

### 3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czerwina 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	01030	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>3 074 911,00</b>	<b>4 178 982,21</b>	<b>3 885 223,16</b>	<b>92,97%</b>
		<b>Izby rolnicze</b>				<b>19 311,00</b>	<b>13 800,00</b>	<b>13 727,42</b>	<b>99,47%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolniego	19 311,00	13 800,00	13 727,42	99,47%		
	01043	<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>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	28 100,00	19 032,53	67,73%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	31 279,00	30 442,50	97,33%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	1 550 000,00	1 267 258,50	81,76%		
	01044	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>				<b>380 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 959,00</b>	<b>94,80%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	20 000,00	18 959,00	94,80%		
	01095	<b>Pozostała działalność</b>				<b>14 000,00</b>	<b>2 535 803,21</b>	<b>2 535 803,21</b>	<b>100,00%</b>
		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>				<b>1 045 000,00</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>1 002 537,80</b>	<b>95,94%</b>
		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>				<b>12 414 720,00</b>	<b>3 532 368,92</b>	<b>2 052 426,37</b>	<b>58,10%</b>
		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>				<b>400 000,00</b>	<b>422 839,00</b>	<b>407 000,00</b>	<b>96,25%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	422 839,00	407 000,00	96,25%		
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>12,31%</b>
		6300	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%		
	60016	<b>Drugi publiczne gminne</b>				<b>11 754 720,00</b>	<b>2 849 529,92</b>	<b>1 613 426,37</b>	<b>56,62%</b>
		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%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 220 000,00	1 288 319,00	1 238 830,57	96,16%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	13 874,00	13 837,50	99,74%		

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%
		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%
		Zakup materiałów i wyposażenia		65 000,00	112 000,00	91 149,69	81,38%
		Zakup środków żywności		0,00	1 000,00	121,65	12,17%
		Zakup energii		84 800,00	104 800,00	75 994,21	72,51%
		Zakup usług remontowych		20 000,00	7 000,00	1 353,00	19,33%
		Zakup usług pozostałych		170 000,00	145 000,00	114 197,86	78,76%
		Różne opłaty i składki		3 300,00	3 300,00	610,00	18,48%
		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%
		Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00	32 502,78	81,26%
		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	75011	Administracja publiczna		4 282 278,00	4 495 889,18	4 019 996,64	89,41%
		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)		3 823 652,00	3 835 538,00	3 440 570,41	89,70%
		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-provizyjnie		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			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>220 600,00</b>	<b>408 227,00</b>	<b>365 194,61</b>	<b>89,46%</b>
75095		3030	157 600,00	167 600,00	156 190,00	93,19%
		4110	0,00	974,00	901,17	92,52%
		4120	0,00	68,00	36,75	54,04%
		4170	0,00	27 185,00	10 615,00	39,05%
		4190	3 500,00	3 500,00	2 999,99	85,71%
		4210	12 500,00	31 900,00	26 163,45	82,02%
		4220	0,00	10 000,00	8 053,74	80,54%
		4300	40 000,00	153 000,00	146 234,51	95,58%
		4430	7 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
751			<b>1 104,00</b>	<b>79 892,00</b>	<b>79 892,00</b>	<b>100,00%</b>
75101			<b>1 104,00</b>	<b>1 104,00</b>	<b>1 104,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	1 104,00	1 104,00	1 104,00	100,00%
75108			<b>0,00</b>	<b>78 364,00</b>	<b>78 364,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	0,00	48 240,00	48 240,00	100,00%
		4010	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4110	0,00	2 589,28	2 589,28	100,00%
		4120	0,00	273,96	273,96	100,00%
		4170	0,00	12 741,92	12 741,92	100,00%
		4210	0,00	6 382,94	6 382,94	100,00%
		4300	0,00	665,00	665,00	100,00%
		4410	0,00	604,90	604,90	100,00%
		4710	0,00	66,00	66,00	100,00%
75110			<b>0,00</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	0,00	424,00	424,00	100,00%
752			<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>

dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków									
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonomie na 31.12.2023	Wykonomie planu w %						
754	75404	4300	0,00	421,40	421,40	100,00%						
		<b>Zakup usług pozostałych</b>										
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>										
		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>										
		2300	0,00	3 000,00	2 999,00	99,97%						
		<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</b>										
		75412	75412	2300	0,00	3 000,00	2 999,00	99,97%				
				<b>Ochotnicze strażę pożarne</b>								
				4110	2 019 043,00	1 272 393,81	906 245,68	71,22%				
				<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>								
				4120	24 624,00	24 624,00	12 357,95	50,19%				
				<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>								
				4170	3 528,00	528,00	0,00	0,00%				
				<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>								
				4210	114 000,00	123 700,00	121 083,02	97,88%				
				<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>								
				4220	63 000,00	108 300,00	92 546,95	85,45%				
<b>Zakup środków żywności</b>												
4260	4 000,00			4 000,00	618,63	15,47%						
<b>Zakup energii</b>												
4270	124 000,00			95 000,00	52 960,32	55,75%						
<b>Zakup usług remontowych</b>												
4280	59 821,00			5 821,00	5 240,00	90,02%						
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>												
4300	32 600,00	17 600,00	11 657,50	66,24%								
<b>Zakup usług pozostałych</b>												
4430	90 000,00	158 940,81	144 939,09	91,19%								
<b>Różne opłaty i składki</b>												
6050	24 170,00	28 170,00	28 055,22	99,59%								
<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>												
6060	1 479 300,00	368 810,00	130 852,00	35,48%								
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>												
6230	0,00	305 000,00	304 425,00	99,81%								
<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>												
757	75702	6230	0,00	31 900,00	1 510,00	4,73%						
		<b>Obsługa długu publicznego</b>										
		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>										
		8110	225 000,00	475 000,00	417 533,37	87,90%						
		<b>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</b>										
		758	75814	8110	225 000,00	475 000,00	417 533,37	87,90%				
				<b>Różne rozliczenia</b>								
				<b>Różne rozliczenia finansowe</b>								
				4210	206 300,00	100 868,00	0,00	0,00%				
				<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>								
				4300	6 300,00	300,00	0,00	0,00%				
				<b>Zakup usług pozostałych</b>								
				4610	200,00	200,00	0,00	0,00%				
				<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>								
				75818	75818	4610	100,00	100,00	0,00	0,00%		
						<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>						
						4810	6 000,00	0,00	0,00	-		
<b>Rezerwy</b>												
801	80101					4810	200 000,00	100 568,00	0,00	0,00%		
						<b>Oświata i wychowanie</b>						
						<b>Szkoly podstawowe</b>						
						3020	10 297 308,00	10 966 232,65	10 157 792,85	92,63%		
		<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>										
		3040	6 708 810,00			7 063 959,00	6 655 431,98	94,22%				
		<b>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</b>										
		4010	279 350,00			275 008,00	247 892,33	90,14%				
		<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>										
		4040	0,00			54 000,00	54 000,00	100,00%				
		<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>										
		4110	687 550,00			683 929,00	607 135,21	88,77%				
		<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>										
		4120	43 000,00	40 917,00	40 916,36	100,00%						
		<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>										
		4170	821 100,00	820 334,00	819 016,60	99,84%						
		<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>										
4190	119 650,00	97 873,00	87 531,19	89,43%								
<b>Nagrody konkursowe</b>												
		40 000,00	117 400,00	113 683,75	96,83%							
		0,00	418,75	418,75	100,00%							



Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Źródło wydatków			
Dział	Rozdział	Paragraf	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	86,32%
		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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	20 000,00	0,00	0,00	-
		4790	1 019 300,00	1 085 934,26	886 123,50	81,60%
		4800	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	18 000,00	18 000,00	16 021,76	89,01%
		4120	2 572,00	572,00	436,64	76,34%
		4170	105 000,00	93 000,00	90 903,50	97,75%
		4210	561 050,00	0,00	0,00	-
		4280	500,00	0,00	0,00	-
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>120 000,00</b>	<b>731 050,00</b>	<b>729 050,00</b>	<b>99,73%</b>
		4300	<b>40 010,00</b>	<b>40 010,00</b>	<b>19 793,00</b>	<b>49,47%</b>
		4700	0,00	1 400,00	0,00	0,00%
			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	28 443,00	28 443,00	28 443,00	100,00%
		4120	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4790	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	0,00	49 951,74	49 571,25	99,24%
		4860	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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4190	0,00	3 500,00	3 000,00	85,71%
		4210	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	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	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	100,00	100,00	39,33	39,33%
		4120	0,00	0,00	0,00	-
		4170	4 000,00	9 640,00	8 249,20	85,57%
		4190	7 000,00	20 200,00	19 004,70	94,08%
		4210	8 445,00	4 445,00	3 972,16	89,36%
		4220	8 000,00	4 000,00	3 528,03	88,20%
		4300	64 000,00	53 460,00	50 284,00	94,06%



Dział	Rodział	Paragraf	Źródło wydatków				
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
	<b>85230</b>	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%
	<b>85295</b>		<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	Dodatki i 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże 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	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 868,00	562,00	553,57	98,50%
<b>853</b>	<b>85395</b>		<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%
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 500,00</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>855</b>			<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>
	<b>85502</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%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	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	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		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	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 697,00	1 697,00	100,00%
	<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	100,00%
	<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	100,00%
	<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	100,00%
		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	100,00%
		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	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 300,00	805,50	61,96%
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 200,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
	<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%
<b>900</b>			<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>
		4300 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>
		4300 Zakup usług pozostałych	854 674,00	872 959,00	872 958,70	100,00%
		4610 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>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	8 899,00	7 247,83	81,45%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 680,00	1 636,78	97,43%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	232,00	232,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 877,00	5 877,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00	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>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	149,75	14,98%
		4300 Zakup usług pozostałych	37 666,00	27 666,00	26 892,00	97,20%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>402 400,00</b>	<b>745 047,00</b>	<b>281 782,28</b>	<b>37,82%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4260 Zakup energii	2 000 000,00	1 71 847,00	167 315,14	97,36%
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	30 800,00	28 000,00	90,91%
		4300 Zakup usług pozostałych	30 400,00	17 400,00	12 206,43	70,15%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 20 000,00	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>
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 081,50	61,63%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	1 050 000,00	1 048 978,70	99,90%
		6210 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>
		4300 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>
		4300 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>92105</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>
		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	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>
		2480 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>
		2480 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>
		4300 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>
		92695 Pozostała działalność	60 000,00	9 330,00	9 315,88	99,85%



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				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 %		
010								
	01030							
			54 911,00	2 577 703,21	2 568 563,16	99,65%		
		<b>Leży rolnicze</b>	19 311,00	13 800,00	13 727,42	99,47%		
		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%		
	01043							
			11 600,00	28 100,00	19 032,53	67,73%		
		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	11 600,00	28 100,00	19 032,53	67,73%		
		Zakup usług pozostałych	11 600,00	28 100,00	19 032,53	67,73%		
	01044							
			10 000,00	0,00	0,00	-		
		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	10 000,00	0,00	0,00	-		
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-		
	01095							
			14 000,00	2 535 803,21	2 535 803,21	100,00%		
		<b>Pozostała działalność</b>	14 000,00	2 535 803,21	2 535 803,21	100,00%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%		
		Zakup usług pozostałych	14 000,00	19 721,63	19 721,63	100,00%		
		Różne opłaty i składki	0,00	2 486 081,58	2 486 081,58	100,00%		
400								
			1 045 000,00	1 045 000,00	1 002 537,80	95,94%		
		<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%		
	40095							
			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%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	825 000,00	827 200,00	827 158,55	99,99%		
		Zakup usług pozostałych	220 000,00	217 800,00	175 379,25	80,52%		
600								
			854 720,00	1 970 175,92	767 758,30	38,97%		
		<b>Transport i łączność</b>	854 720,00	1 970 175,92	767 758,30	38,97%		
	60004							
			400 000,00	422 839,00	407 000,00	96,25%		
		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	400 000,00	422 839,00	407 000,00	96,25%		
		Zakup usług pozostałych	400 000,00	422 839,00	407 000,00	96,25%		
	60016							
			454 720,00	1 547 336,92	360 758,30	23,31%		
		<b>Drogi publiczne gminne</b>	454 720,00	1 547 336,92	360 758,30	23,31%		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 528,00	18 458,00	13 001,59	70,44%		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 872,00	0,00	0,00	-		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	6 500,00	4 589,41	70,61%		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	730,00	657,02	90,00%		
		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	11 000,00	10 360,82	94,19%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	154 602,00	132 437,29	85,66%		
		Zakup usług remontowych	228 600,00	1 190 332,00	44 686,56	3,75%		
		Zakup usług pozostałych	70 000,00	164 884,92	154 195,61	93,52%		
		Różne opłaty i składki	3 560,00	830,00	830,00	100,00%		
700								
			343 100,00	373 100,00	283 426,41	75,97%		
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	343 100,00	373 100,00	283 426,41	75,97%		
	70005							
			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%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	112 000,00	91 149,69	81,38%		
		Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	121,65	12,17%		
		Zakup energii	84 800,00	104 800,00	75 994,21	72,51%		
		Zakup usług remontowych	20 000,00	7 000,00	1 353,00	19,33%		
		Zakup usług pozostałych	170 000,00	145 000,00	114 197,86	78,76%		
		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	-
		4410	2 000,00	0,00	0,00	-
		Skolenia 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%
		Wydaki 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%
		4040	1 117 300,00	1 113 862,00	1 113 861,02	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	33 000,00	32 803,00	99,40%
		Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	41 000,00	33 000,00	32 803,00	99,40%
		4110	352 482,00	332 482,00	314 985,21	94,74%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 501,00	40 501,00	34 282,74	84,65%
		4120	0,00	4 528,00	4 528,00	100,00%
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	189 000,00	169 692,20	89,78%
		4170	160 000,00	123 472,00	90 750,95	73,50%
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55 000,00	47 781,81	86,88%
		4210	0,00	12 500,00	7 774,06	62,19%
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 500,00	142 864,69	73,26%
		4217	200 000,00	195 000,00	142 864,69	73,26%
		Zakup środków żywności	200 000,00	10 000,00	3 819,80	38,20%
		4260	2 000 000,00	1 400,00	3 200,00	83,12%
		Zakup energii	20 000,00	3 850,00	503 091,93	94,06%
		4270	2 000 000,00	1 400,00	503 091,93	94,06%
		Zakup usług remontowych	259 865,00	81 733,00	63 571,97	77,78%
		4280	0,00	12 000,00	9 566,83	79,72%
		Zakup usług pozostałych	12 000,00	19 438,00	14 927,12	76,79%
		4307	10 000,00	19 700,00	16 174,00	82,10%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 700,00	48 398,00	45 407,88	93,82%
		4410	300,00	106,00	0,00	0,00%
		Podróże służbowe krajowe	300,00	106,00	0,00	0,00%
		4430	0,00	600,00	306,97	51,16%
		Różne opłaty i składki	15 000,00	20 500,00	16 767,25	81,79%
		4440	25 000,00	12 323,00	7 551,72	61,28%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 600,00	408 227,00	365 194,61	89,46%
		4510	157 600,00	167 600,00	156 190,00	93,19%
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	306,97	51,16%
		4570	15 000,00	20 500,00	16 767,25	81,79%
		Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	25 000,00	12 323,00	7 551,72	61,28%
		4610	0,00	81 733,00	63 571,97	77,78%
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	19 438,00	14 927,12	76,79%
		4700	19 700,00	48 398,00	45 407,88	93,82%
		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	106,00	0,00	0,00%
		4710	600,00	600,00	306,97	51,16%
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	20 500,00	16 767,25	81,79%
75095		Pozostała działalność	220 600,00	408 227,00	365 194,61	89,46%
		3030	157 600,00	167 600,00	156 190,00	93,19%
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	306,97	51,16%



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	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 zatrudniający	0,00	66,00	66,00	100,00%
752	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstrukcyjne</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>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>421,40</b>	<b>421,40</b>	<b>100,00%</b>
	75224		<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	Wydatki 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>
	75412		<b>Ochronicze straż pożarne</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 %
	<b>75702</b>		<b>225 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>417 533,37</b>	<b>87,90%</b>
		8110	225 000,00	475 000,00	417 533,37	87,90%
	<b>758</b>					
	<b>75814</b>		<b>206 300,00</b>	<b>100 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	6 300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	100,00	100,00	0,00	0,00%
			6 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75818</b>		<b>200 000,00</b>	<b>100 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	200 000,00	100 568,00	0,00	0,00%
	<b>801</b>		<b>10 297 308,00</b>	<b>10 761 332,65</b>	<b>10 052 892,85</b>	<b>93,42%</b>
	<b>80101</b>		<b>6 708 810,00</b>	<b>6 859 059,00</b>	<b>6 550 531,98</b>	<b>95,50%</b>
		3020	279 350,00	275 008,00	247 892,33	90,14%
		3040	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4010	687 550,00	683 929,00	607 135,21	88,77%
		4040	43 000,00	40 917,00	40 916,36	100,00%
		4110	821 100,00	820 334,00	819 016,60	99,84%
		4120	119 650,00	97 873,00	87 531,19	89,43%
		4170	40 000,00	117 400,00	113 683,75	96,83%
		4190	0,00	418,75	418,75	100,00%
		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%
	<b>80103</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>2 459 524,00</b>	<b>2 606 220,00</b>	<b>2 235 114,81</b>	<b>85,76%</b>



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	78 000,00	64 094,60	82,17%
		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 przemycy 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 opłacane 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		Zasiłki 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	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>95 600,00</b>	<b>73 640,00</b>	<b>63 639,84</b>	<b>86,42%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	95 600,00	73 640,00	63 639,84	86,42%
	<b>85219</b>		<b>Opłaty pomocy społecznej</b>	<b>382 487,00</b>	<b>444 167,00</b>	<b>383 551,14</b>	<b>86,35%</b>
		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	Dodatkowe 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 społecznych	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%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>21 108,00</b>	<b>18 662,00</b>	<b>11 520,00</b>	<b>61,73%</b>
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<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%
	<b>85295</b>		<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	Podróże 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 społecznych	6 600,00	5 900,00	5 687,90	96,41%



Dotyczy	Dotyczy	Dotyczy	Źródło wydatków				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
853	85395	4700	500,00	0,00	0,00	-	
		4710	2 868,00	562,00	553,57	98,50%	
				<b>86 578,00</b>	<b>81 072,17</b>	<b>81 072,17</b>	<b>93,64%</b>
				<b>0,00</b>	<b>86 578,00</b>	<b>81 072,17</b>	<b>93,64%</b>
		3280		0,00	77 384,00	71 880,00	92,89%
		3290		0,00	8 834,00	8 833,40	99,99%
		4110		0,00	48,00	47,03	97,98%
		4120		0,00	7,00	6,74	96,29%
		4330		0,00	30,00	30,00	100,00%
		4740		0,00	275,00	275,00	100,00%
854	85415						
				<b>2 500,00</b>	<b>57 955,00</b>	<b>44 671,27</b>	<b>77,08%</b>
				<b>2 500,00</b>	<b>57 955,00</b>	<b>44 671,27</b>	<b>77,08%</b>
		3240		0,00	56 555,00	43 272,00	76,51%
		4210		1 500,00	355,00	355,00	100,00%
		4300		0,00	1 045,00	1 044,27	99,93%
		4700		1 000,00	0,00	0,00	-
				<b>2 351 376,00</b>	<b>2 900 832,75</b>	<b>2 835 608,65</b>	<b>97,75%</b>
				<b>1 759 000,00</b>	<b>1 730 534,00</b>	<b>1 722 883,41</b>	<b>99,56%</b>
				1 000,00	1 860,00	1 859,99	100,00%
		1 583 000,00	1 430 927,00	1 429 926,82	99,93%		
		125 000,00	139 097,00	134 232,10	96,50%		
		6 000,00	10 033,00	10 031,83	99,99%		
		26 000,00	132 851,00	131 068,03	98,66%		
		2 500,00	470,00	469,64	99,92%		
		4 000,00	3 945,00	3 944,92	100,00%		
		0,00	300,00	300,00	100,00%		
		5 000,00	5 777,00	5 776,08	99,98%		
		3 500,00	3 577,00	3 577,00	100,00%		
		3 000,00	1 697,00	1 697,00	100,00%		
		<b>1 126,00</b>	<b>2 120,00</b>	<b>1 736,00</b>	<b>81,89%</b>		
		626,00	1 571,00	1 187,00	75,56%		
		500,00	549,00	549,00	100,00%		
		<b>0,00</b>	<b>33 480,75</b>	<b>26 282,50</b>	<b>78,50%</b>		
		0,00	30 375,75	23 177,50	76,30%		
		0,00	3 105,00	3 105,00	100,00%		
		<b>10 000,00</b>	<b>15 988,00</b>	<b>15 266,16</b>	<b>95,49%</b>		
		10 000,00	15 988,00	15 266,16	95,49%		
		<b>576 250,00</b>	<b>1 112 644,00</b>	<b>1 063 647,45</b>	<b>95,60%</b>		
		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	4 700,00	4 700,00	1 540,60	32,78%
		4010	328 000,00	328 000,00	315 728,39	96,26%
		4040	23 600,00	23 600,00	19 028,27	80,63%
		4110	63 100,00	63 100,00	57 378,82	90,93%
		4120	8 650,00	8 650,00	6 917,77	79,97%
		4170	6 500,00	14 500,00	12 472,00	86,01%
		4210	30 000,00	35 000,00	29 113,07	83,18%
		4220	25 000,00	39 000,00	36 534,49	93,68%
		4260	28 500,00	8 870,00	6 091,97	68,68%
		4280	600,00	950,00	950,00	100,00%
		4300	38 000,00	22 000,00	14 883,45	67,65%
		4360	1 400,00	1 800,00	1 608,23	89,35%
		4410	500,00	950,00	616,79	64,93%
		4430	700,00	400,00	155,00	38,75%
		4440	10 800,00	11 430,00	11 429,47	100,00%
		4700	1 000,00	1 300,00	805,50	61,96%
		4710	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%
			<b>1 283 440,00</b>	<b>1 266 539,00</b>	<b>1 248 090,49</b>	<b>98,54%</b>
	<b>90001</b>		<b>60 000,00</b>	<b>51 357,00</b>	<b>51 357,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	60 000,00	51 357,00	51 357,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>855 674,00</b>	<b>872 959,00</b>	<b>872 958,70</b>	<b>100,00%</b>
		4300	854 674,00	872 959,00	872 958,70	100,00%
		4610	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90005</b>		<b>9 100,00</b>	<b>25 188,00</b>	<b>23 493,61</b>	<b>93,27%</b>
		4010	5 000,00	8 899,00	7 247,83	81,45%
		4110	3 000,00	1 680,00	1 636,78	97,43%
		4120	1 100,00	232,00	232,00	100,00%
		4210	0,00	5 877,00	5 877,00	100,00%
		4300	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>
		4210	0,00	1 000,00	149,75	14,98%
		4300	37 666,00	27 666,00	26 892,00	97,20%
	<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%
	<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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie	
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %	
921	92026	4300	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	5 722,00	5 400,00	94,37%	
			Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 722,00	5 400,00	94,37%	
	92095		Pozostała działalność	3 600,00	57 600,00	57 236,36	99,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	57 600,00	57 236,36	99,37%	
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	652 100,00	591 600,00	90,72%	
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie 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%	
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	330 000,00	311 000,00	94,24%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	330 000,00	311 000,00	94,24%
		92116		Biblioteki	200 000,00	280 000,00	271 000,00	96,79%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	280 000,00	271 000,00	96,79%	
	92195		Pozostała działalność	0,00	32 500,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 500,00	0,00	0,00%	
926	92695		Kultura fizyczna	60 000,00	9 330,00	9 315,88	99,85%	
			Pozostała działalność	60 000,00	9 330,00	9 315,88	99,85%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207,00	205,20	99,13%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 023,00	6 023,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	187,68	93,84%	
		<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	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
010	01043		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 020 000,00</b>	<b>1 601 279,00</b>	<b>1 316 660,00</b>	<b>82,23%</b>
			<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>1 581 279,00</b>	<b>1 297 701,00</b>	<b>82,07%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	31 279,00	30 442,50	97,33%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	1 550 000,00	1 267 258,50	81,76%
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>370 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 959,00</b>	<b>94,80%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	20 000,00	18 959,00	94,80%
			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 560 000,00</b>	<b>1 562 193,00</b>	<b>1 284 668,07</b>	<b>82,23%</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>12,31%</b>
		6300	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%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 300 000,00</b>	<b>1 302 193,00</b>	<b>1 252 668,07</b>	<b>96,20%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 220 000,00	1 288 319,00	1 238 830,57	96,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	13 874,00	13 837,50	99,74%
			<b>Turytyka</b>	<b>0,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>41 205,00</b>	<b>99,29%</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>41 205,00</b>	<b>99,29%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 500,00	41 205,00	99,29%
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 109 990,00</b>	<b>1 079 040,00</b>	<b>580 624,25</b>	<b>53,81%</b>
	700		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 109 990,00</b>	<b>1 079 040,00</b>	<b>580 624,25</b>	<b>53,81%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 109 990,00	1 079 040,00	580 624,25	53,81%
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>37 914,00</b>	<b>37 913,58</b>	<b>100,000%</b>
	710		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>37 914,00</b>	<b>37 913,58</b>	<b>100,000%</b>
		6639	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	100,000%
	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>400 000,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>100,000%</b>
			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>400 000,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>100,000%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	7 380,00	7 380,00	100,000%
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 479 300,00</b>	<b>705 710,00</b>	<b>436 787,00</b>	<b>61,89%</b>
			<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>1 479 300,00</b>	<b>705 710,00</b>	<b>436 787,00</b>	<b>61,89%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 300,00	705 710,00	436 787,00	61,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	368 810,00	130 852,00	35,48%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	305 900,00	304 425,00	99,81%
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>31 900,00</b>	<b>1 510,00</b>	<b>4,73%</b>
			<b>Szkoly podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>204 900,00</b>	<b>104 900,00</b>	<b>51,20%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 900,00	104 900,00	51,20%
	855		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>100,000%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
	85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 605 000,00</b>	<b>1 123 239,41</b>	<b>69,98%</b>
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>120 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>74 260,71</b>	<b>14,14%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	525 000,00	74 260,71	14,14%
	90017		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>1 048 978,70</b>	<b>97,13%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	1 050 000,00	1 048 978,70	99,90%
		6210	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>

### 3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tablica 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Czerwina za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			27 570 455,37	1 387 471,00	2 470 000,00	1 609 858,00	1 286 938,50	79,94	9,70
1a	- wydatki bieżące			993 837,37	0,00	0,00	0,00			
1b	- wydatki majątkowe			26 576 618,00	1 387 471,00	2 470 000,00	1 609 858,00	1 286 938,50	79,94	10,06
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			5 534 609,37	1 387 471,00	2 470 000,00	1 570 000,00	1 267 258,50	80,71	47,96
1.1.1	- wydatki bieżące			993 837,37	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa mikroklimatu poprzez zmniejszenie emisji CO2	2023	2028	993 837,37	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 540 772,00	1 387 471,00	2 470 000,00	1 570 000,00	1 267 258,50	80,71	58,46
1.1.2.1	Rozwój gosp.wod-ściek rozbudowa kanalizacji - Zapewnienie niezawodnego odprowadzenia ścieków	2022	2024	370 000,00	0,00	370 000,00	20 000,00	0	0	0
1.1.2.2	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej-Modernizacja SUW Piski rozbudowa sieci wodociągowej - Ciągłość dostaw wody dla mieszkańców	2022	2024	3 767 471,00	1 387 471,00	2 100 000,00	1 550 000,00	1 267 258,50	81,76	70,46
1.1.2.3	Mazowsze bez smogu - Poprawa mikroklimatu poprzez zmniejszenie emisji CO2	2023	2028	403 301,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2):			22 035 846,00	0,00	0,00	39 858,00	19 680,00	49,37	0,08
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe			22 035 846,00	0,00	0,00	39 858,00	19 680,00	49,37	0,08

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Budowa drogi w msc Czerwin ul Cięcha - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.2	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Czerwinie - Poprawa infrastruktury sportowej	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.3	Rozbudowa kanalizacji w Czerwinie - Poprawa infrastruktury sanitarnej - Poprawa infrastruktury sanitarnej	2023	2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.4	Budowa ulicy Lesnej w Czerwinie - Rozbudowa infrastruktury drogowej	2023	2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.5	Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin II Edycja Polski Ład - Poprawa infrastruktury drogowej - Polski Ład II edycja	2023	2025	9 520 000,00	0,00	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40	0,20
1.3.2.6	Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin I Edycja Polski Ład - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2024	8 700 000,00	0,00	0,00	1 412,00	0	0	0
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 250328 relacji Grodzisk - Borek - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	2023	2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji budowy drogi w miejscowości Czerwin - Opracowanie dokumentacji budowy drogi w miejscowości Czerwin - poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.9	Odwodnienie ul. Parkowej w Czerwinie - Odwodnienie ul. Parkowej w Czerwinie - poprawa komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	415 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0	0	0
1.3.2.10	Przebudowa drogi w miejscowości Wisińówek - Poprawa infrastruktury drogowej	2023	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3.2.11	Budowa drogi na ul. Szamkowej w Czerwinie - Rozbudowa gminnej infrastruktury drogowej	2022	2024	760 846,00	0,00	0,00	3 446,00	0	0	0

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

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010									
	01043		Rolnictwo i leśnictwo	2 470 000,00	280 000,00	1 180 000,00	1 570 000,00	1 286 217,50	81,92%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 100 000,00	280 000,00	830 000,00	1 550 000,00	1 267 258,50	81,76%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	280 000,00	830 000,00	1 550 000,00	1 267 258,50	81,76%
	01044		Infrastruktura sanicyjna wsi	370 000,00	0,00	350 000,00	20 000,00	18 959,00	94,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	350 000,00	20 000,00	18 959,00	94,80%
710			Działalność usługowa	0,00	37 914,00	0,00	37 914,00	37 913,58	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	37 914,00	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	0,00	37 914,00	0,00	37 914,00	37 913,58	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	151 733,00	15 000,00	136 733,00	111 353,78	81,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	151 733,00	15 000,00	136 733,00	111 353,78	81,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	15 000,00	55 000,00	47 781,81	86,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	81 733,00	0,00	81 733,00	63 571,97	77,78%
			<b>RAZEM</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>469 647,00</b>	<b>1 195 000,00</b>	<b>1 744 647,00</b>	<b>1 435 484,86</b>	<b>82,28%</b>



### 3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czerwin za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	2 535 803,21	2 535 803,21	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	2 535 803,21	2 535 803,21	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	2 535 803,21	2 535 803,21	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	7 000,00	7 000,00	100,00%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 000,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	72 124,18	72 124,18	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	72 124,18	72 124,18	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	72 124,18	72 124,18	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	79 892,00	79 892,00	100,00%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 104,00	1 104,00	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	1 104,00	1 104,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	78 364,00	78 364,00	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	78 364,00	78 364,00	100,00%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	421,40	421,40	100,00%
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	421,40	421,40	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	421,40	421,40	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	49 951,74	49 951,74	100,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	49 951,74	49 951,74	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	49 951,74	49 951,74	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	19 306,00	19 305,30	100,00%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	7 286,00	7 285,30	99,99%
		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	7 286,00	7 285,30	99,99%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	11 520,00	11 520,00	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	11 520,00	11 520,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	1 599 908,00	1 599 685,01	99,99%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1 583 000,00	1 582 998,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 580 000,00	1 579 998,85	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 420,00</b>	<b>1 420,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	1 420,00	1 420,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>15 488,00</b>	<b>15 266,16</b>	<b>98,57%</b>
		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	15 488,00	15 266,16	98,57%
			<b>Razem</b>	<b>4 364 406,53</b>	<b>4 364 182,84</b>	<b>99,99%</b>



### 3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czerwin za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 535 803,21</b>	<b>2 535 803,21</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 535 803,21</b>	<b>2 535 803,21</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 721,63	19 721,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 486 081,58	2 486 081,58	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 124,18</b>	<b>72 124,18</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>72 124,18</b>	<b>72 124,18</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 124,18	72 124,18	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>79 892,00</b>	<b>79 892,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 104,00</b>	<b>1 104,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 104,00	1 104,00	100,00%
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>78 364,00</b>	<b>78 364,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 240,00	48 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 589,28	2 589,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,96	273,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 741,92	12 741,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 382,94	6 382,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	665,00	665,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	604,90	604,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,00	66,00	100,00%
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>421,40</b>	<b>421,40</b>	<b>100,00%</b>
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>421,40</b>	<b>421,40</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	421,40	421,40	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 951,74</b>	<b>49 571,25</b>	<b>99,24%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>49 951,74</b>	<b>49 571,25</b>	<b>99,24%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 951,74	49 571,25	99,24%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 306,00</b>	<b>19 305,30</b>	<b>100,00%</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 286,00</b>	<b>7 285,30</b>	<b>99,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 179,00	7 178,30	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,00	107,00	100,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>11 520,00</b>	<b>11 520,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	11 520,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 599 908,00</b>	<b>1 599 685,01</b>	<b>99,99%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 583 000,00</b>	<b>1 582 998,85</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 429 927,00	1 429 926,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 885,00	33 884,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 445,00	5 444,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 387,00	109 387,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 334,00	1 334,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 166,00	2 166,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	856,00	856,00	100,00%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 420,00</b>	<b>1 420,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071,00	1 071,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,00	349,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 488,00	15 266,16	98,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 488,00	15 266,16	98,57%
			<b>Razem</b>	<b>4 364 406,53</b>	<b>4 363 802,35</b>	<b>99,99%</b>

### 3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Wykonanie na	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023	
900			855 674,00	855 674,00	801 869,21	93,71%
	90002		855 674,00	855 674,00	801 869,21	93,71%
		0490	855 674,00	855 674,00	801 869,21	93,71%
		<b>Razem</b>	<b>855 674,00</b>	<b>855 674,00</b>	<b>801 869,21</b>	<b>93,71%</b>
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			Gospodarka odpadami komunalnymi			
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Wykonanie na	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023	
900			855 674,00	872 959,00	872 958,70	100,00%
	90002		855 674,00	872 959,00	872 958,70	100,00%
		4300	854 674,00	872 959,00	872 958,70	100,00%
		4610	1 000,00	0,00	0,00	-
		<b>Razem</b>	<b>855 674,00</b>	<b>872 959,00</b>	<b>872 958,70</b>	<b>100,00%</b>
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			Gospodarka odpadami komunalnymi			
			Zakup usług pozostałych			
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			



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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756	75618		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 845,00	92 845,00	101 540,27	109,37%
		0270	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 000,00	23 000,00	19 865,18	86,37%
		0480	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	69 845,00	69 845,00	81 675,09	116,94%
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				
		<b>Razem</b>		<b>92 845,00</b>	<b>101 540,27</b>	<b>109,37%</b>	

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
851	85153		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>92 845,00</b>	<b>92 845,00</b>	<b>85 077,42</b>	<b>91,63%</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>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%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-	
			<b>Razem</b>		<b>92 845,00</b>	<b>92 845,00</b>	<b>85 077,42</b>	<b>91,63%</b>

### 3.13. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	-	-	-	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
			Transport i łączność	-	-	-	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
			Drugi publicznie powiatowe inwestycyjnych i zakupów	-	-	-	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
710	71005	6639	Dotacja celowa przeznaczona do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-
			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-
			Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	-	-	-	-
900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadań samorządowych	-	-	-	-	-	-	-
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	-	-
921	92109	2480	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów realizowanych w ramach budżetowych	450 000,00	610 000,00	582 000,00	-	-	-	0,00%
			Biblioteki	250 000,00	330 000,00	311 000,00	-	-	-	0,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	280 000,00	271 000,00	-	-	-	94,24%
			Razem	450 000,00	610 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
							260 000,00	267 914,00	69 913,58	95,41%

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadań samorządowych	-	-	-	-	-	-	-
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-
			Obrotowe straty pożarne	-	-	-	31 900,00	31 900,00	31 900,00	4,73%
921	92105	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	-	-	-	31 900,00	31 900,00	31 900,00	4,73%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	31 900,00	31 900,00	31 900,00	4,73%
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	-
926	92605	2420	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-
			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
							31 900,00	31 900,00	31 900,00	100,00%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
900	90095	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	3 763,43	-
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	3 763,43	-
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 763,43	-
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 763,43</b>	<b>-</b>	

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
900	90095	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600,00	57 600,00	57 236,36	99,37%
			Pozostała działalność	3 600,00	57 600,00	57 236,36	99,37%
			Zakup usług pozostałych	3 600,00	57 600,00	57 236,36	99,37%
		<b>Razem</b>	<b>3 600,00</b>	<b>57 600,00</b>	<b>57 236,36</b>	<b>99,37%</b>	



### 3.15. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 31: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 250,00 zł (z 1 250,00 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 154,43 zł (z 9 684,15 zł do 9 529,72 zł)	zmniejszenie o 154,43 zł (z 9 684,15 zł do 9 529,72 zł)	zmniejszenie o 127,70 zł (z 127,70 zł do 0,00 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 424,11 zł (z 1 198,03 zł do 2 622,14 zł)	wzrost o 1 424,11 zł (z 1 198,03 zł do 2 622,14 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 17 607,60 zł (z 17 618,60 zł do 11,00 zł)	zmniejszenie o 17 607,60 zł (z 17 618,60 zł do 11,00 zł)	bez zmian (3,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	zmniejszenie o 2,00 zł (z 3,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 696,60 zł (z 59,00 zł do 1 755,60 zł)	wzrost o 1 696,60 zł (z 59,00 zł do 1 755,60 zł)	zmniejszenie o 5,80 zł (z 5,80 zł do 0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 743,00 zł (z 1 820,00 zł do 77,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1 901,16 zł (z 74 421,07 zł do 72 519,91 zł)	zmniejszenie o 9 996,61 zł (z 74 421,07 zł do 64 424,46 zł)	zmniejszenie o 419,63 zł (z 1 135,19 zł do 715,56 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 8 780,40 zł (z 45 808,97 zł do 54 589,37 zł)	wzrost o 8 780,40 zł (z 45 808,97 zł do 54 589,37 zł)	zmniejszenie o 436,86 zł (z 4 359,85 zł do 3 922,99 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 3 023,25 zł (z 7 413,71 zł do 10 436,96 zł)	wzrost o 3 023,25 zł (z 7 413,71 zł do 10 436,96 zł)	wzrost o 1 386,02 zł (z 1 045,01 zł do 2 431,03 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 14 795,79 zł (z 52 693,86 zł do 67 489,65 zł)	wzrost o 11 143,74 zł (z 52 693,86 zł do 63 837,60 zł)	wzrost o 833,19 zł (z 1 076,41 zł do 1 909,60 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	bez zmian (3 370,00 zł)	bez zmian (3 370,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 5 137,92 zł (z 7 507,12 zł do 2 369,20 zł)	wzrost o 240,08 zł (z 1 769,12 zł do 2 009,20 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 127,00 zł (z 26 727,00 zł do 37 854,00 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 857,72 zł (z 4 764,24 zł do 6 621,96 zł)	-	wzrost o 56,94 zł (z 384,51 zł do 441,45 zł)
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 453,30 zł (z 1 921,20 zł do 9 374,50 zł)	-	wzrost o 22,00 zł (z 0,00 zł do 22,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 38 995,35 zł (z 222 318,73 zł do 261 314,08 zł)	wzrost o 37 680,35 zł (z 222 318,73 zł do 259 999,08 zł)	wzrost o 5 641,98 zł (z 7 617,30 zł do 13 259,28 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 19 893,00 zł (z 28 640,00 zł do 48 533,00 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 81 252,41 zł</b>	<b>wzrost o 36 229,89 zł</b>	<b>wzrost o 6 948,14 zł</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem (z 507 215,68 zł do 588 468,09 zł)	Zaległości (z 436 355,24 zł do 472 585,13 zł)	Nadpłaty (z 15 757,77 zł do 22 705,91 zł)

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

*Tabela 32: Wykonanie planu dochodów = funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758	75814		Różne rozliczenia		0,00	0,00	67 408,00	-
			Różne rozliczenia finansowe		0,00	0,00	67 408,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	67 408,00	-
801			Oświata i wychowanie		0,00	930,91	930,91	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	930,91	930,91	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	930,91	930,91	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	86 578,00	80 310,87	92,76%
	85395		Pozostała działalność		0,00	86 578,00	80 310,87	92,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	86 578,00	80 310,87	92,76%
		<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>87 508,91</b>	<b>148 649,78</b>	<b>169,87%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie		0,00	930,91	930,91	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	930,91	930,91	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	930,91	930,91	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	86 523,00	81 018,40	93,64%
	85395		Pozostała działalność		0,00	86 523,00	81 018,40	93,64%
		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%
		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%
		<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>87 453,91</b>	<b>81 949,31</b>	<b>93,71%</b>




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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia		7 600 000,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe		7 600 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 600 000,00	0,00	0,00	-
		<b>Razem</b>			<b>7 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

W 2023 roku nie planowano i nie wykonano wydatków z tytułu zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.

mgr Grzegorz Dziugocki



**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY CZERWIN**  
**na dzień 31.12.2023 r.**

**Załącznik nr 2**

**Grunty ogółem - 331,8813 ha**

**1. Działki rolne - powierzchnia 1,9628 ha**

- *działki gruntu nabyte na podstawie art. 13 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa:*
  - 3 działki o pow. 1,1987 ha, położone w obrębie: Chrusznice, Malinowo Nowe, Czerwin, nabyte w 2010 r.,
  - 2 działki o pow. 0,3600 ha, położone w obrębie Chrusznice, nabyte w 2015 r.,
  - 2 działki o pow. 0,4041 ha, położone w obrębie Grodzisk Duży, nabyte w 2016 r.

**2. Działki budowlane - powierzchnia 4,3043 ha**

- 2 działki o pow. 0,1604 ha, położone w Czerwinie, przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe,
- 1 działka o pow. 0,20 ha, położona w miejscowości Piski, przeznaczona pod budowę remizy,
- 1 działka o pow. 0,7783 ha, położona w miejscowości Piski, przeznaczona pod usługi,
- 1 działka o pow. 0,0074 ha położona w Czerwinie przy ul. Nowej, nabyta w 2014 r.
- 1 działka nr 606 o pow. 0,0191 ha położona w Czerwinie, nabyta w 2017 r. w trybie art. 18 - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.
- 1 działka nr 66 o pow. 0,2900 ha położona w obrębie Janki Młode, nabyta w 2020 r. w trybie art. 18 - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.
- 2 działki o pow. 2,8491 ha położone w obrębie Dzwonek (nr 157 i 356), nabyte w 2022 r. w trybie art. 18 - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (pow. 2,82 ha plus +0,0291ha zmiana w egib P.1415.2021.4833 (2023 r.).

**3. Działki zabudowane - powierzchnia 18,3588 ha**

- 4 działki o pow. 0,3382 ha, zabudowane budynkami remiz w miejscowości: Gocły i Suchcice, Wiejski Dom Kultury w Wiśniewie,
- 2 działki o pow. 0,3378 ha, zabudowane budynkami ośrodka zdrowia w Czerwinie i w Piskach,

- 2 działki o pow. 0,9833 ha, położone w Grodzisku Dużym, zabudowane dwoma budynkami wielorodzinnymi,
- 1 działka o pow. 0,1271 ha, zabudowana budynkami Urzędu Gminy w Czerwinie,
- 2 działki o pow. 0,1063 ha położone w Czerwinie przy ul. Wolności, zabudowane budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym,
- 2 działki o pow. 0,4535 ha, zabudowane budynkiem przedszkola w Czerwinie,
- 7 działek o pow. 7,5500 ha - zabudowane budynki po byłych szkołach w msc.: Dzwonek, Łaski Szlacheckie, Piotrowo, Goły, Malinowo Nowe, Jarnuty (oddana w użyczenie),
- 1 działka o pow. 0,6600 ha, zabudowana budynkiem Szkoły Podstawowej w Piskach,
- 1 działka o pow. 0,8300 ha, zabudowana budynkiem Szkoły Podstawowej w Czerwinie przy ul. Szkolnej 5,
- 2 działki o pow. 1,8671 ha, zabudowane budynkiem Szkoły Podstawowej w Czerwinie przy ul. Piastowskiej 23A,
- udział 6/10 tj. 0,4382 ha w działce (96/14) o pow. 0,7304 ha położonej w Czerwinie, zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej w Czerwinie przy ul. Piastowskiej 23A i Zespołu Szkół Powiatowych w Czerwinie,
- 1 działka o pow. 0,0584 ha, położona w Czerwinie, zabudowana budynkiem Żłobka w Czerwinie,
- 3 działki o pow. 0,5915 ha, położone w obrębie: Suchcice, Piotrowo, Wojsze, nabyte w 2010 r. na podstawie art. 13 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
- 3 działki o pow. 0,8586 ha, położone w Czerwinie, zabudowane, przeznaczone pod usługi (*samoisne posiadanie*),
- 1 działka o pow. 0,1050 ha, położona w obrębie Suchcice (Gucin), zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, nabyta w 2012r.,
- 1 działka o pow. 0,4800 ha, położona w Seroczynie, zabudowane budynkiem szkolnym, nabyta w 2014 r.,
- 1 działka o pow. 0,0426 ha, położona w obrębie Dzwonek, przeznaczona pod remizę i plac zabaw dla dzieci, nabyta w 2016 r. na podstawie aktu notarialnego (zakup),
- 1 działka o pow. 0,0178 ha, położona w obrębie Dzwonek, przeznaczona pod remizę i plac zabaw dla dzieci, nabyta w 2017 r. na podstawie aktu notarialnego (umowa zamiany),
- 1 działka o pow. 0,0939 ha położona w msc. Jarnuty, zabudowana budynkiem mrurowym, budynek użytkowany jako remiza i świetlica wiejska, nabyta w 2017 r. na podstawie aktu notarialnego (zakup),
- 1 działka nr 266 o pow. 0,5100 ha zabudowana budynkiem Domu Kultury w Żochach i budynkiem gospodarczym (nabyta w 2018 r. na podst. art. 13 ust. 2-4 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa),
- 1 działka nr 158/3 o pow. 0,1400 ha zabudowana budynkiem Świetlicy Wiejskiej w Wojszach (nabyta w 2019 r. w trybie art. 18 - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych),
- 1 działka nr 38/4 o pow. 0,5300 ha zabudowana budynkiem Świetlicy Janki Młode (nabyta w 2020 r. w trybie art. 18 - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych),
- 1 działka nr 112 o pow. 0,51 ha zabudowana budynkiem remizy OSP Choromany-Witnice (nabyta w 2022 r. w trybie art. 18 - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych),
- 1 działka nr 28/3 o pow. 0,1600 ha zabudowana budynkiem Świetlicy Gostery (nabyta w 2022 r. w trybie art. 18 - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych),
- 1 działka nr 505 o pow. 0,0595 ha zabudowana budynkiem remizy OSP Dzwonek (nabyta w 2022 r. w trybie art. 18 - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych),



- 1 działka nr 75 o pow. 0,0500 ha zabudowana budynkiem remizy OSP Tyszkii-Nadbory (nabyta w 2023 r. w trybie art. 18 - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych),
- 1 działka nr 120 o pow. 0,4600 ha zabudowana budynkiem remizy OSP Tomasz (nabyta w 2023 r. w trybie art. 18 - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych).

#### **4. Działki zabudowane - budowlę - powierzchnia 14,6910 ha**

1. 1 działka o pow. 0,2394 ha - Plac Tysiąclecia w Czerwinie,
2. 1 działka o pow. 0,1528 ha - skwer przy Urzędzie Gminy w Czerwinie,
3. 2 działki o pow. 1,7342 ha, położone w Czerwinie, zajęte pod oczyszczalnię ścieków,
4. działka nr 497/22 o pow. 0,0007 ha położone w Czerwinie, zajęte pod studzienkę kanalizacyjną- zakup 2019 r.,
5. 4 działki o pow. 7,7111 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Grodzisk Duży, zajęte pod zbiornik retencyjny,
6. 2 działki o pow. 0,33 ha, położone we wsi Seroczyn, na których usytuowana jest hydroforma,
7. 4 działki o pow. 0,1216 ha, na których usytuowana jest studnia głębinowa i hydroforma w Piskach,
8. 2 działki (95/5 i 95/7) o pow. 0,0995 ha, przeznaczone pod stację uzdatniania wody w Piskach, nabyte w 2019 r.
9. 1 działka o pow. 0,02 ha we wsi Goczy, na której usytuowana jest studnia publiczna,
10. 2 działki o pow. 0,7623 ha, na których usytuowana jest stacja uzdatniania wody w Czerwinie,
11. 1 działka o pow. 1,3066 ha, położone w obrębie Czerwin, nabyta w 2010 r. na podstawie art. 13 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
12. 1 działka o pow. 0,0800 ha, położona w obrębie Borek, przeznaczona pod plac zabaw dla dzieci, nabyta w 2013 r. na podstawie aktu notarialnego - umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości,
13. działka nr 130/2 o pow. 0,2816 ha, położona w obrębie Andrzejki-Tyszki, przeznaczona pod plac rekreacyjno-wypoczynkowy, nabyta w 2017 r. na podstawie aktu notarialnego (umowa przekazania nieruchomości),
14. działka nr 33/2 o pow. 1,6400 ha położona w obrębie Wólka Seroczyńska (nabyta w 2019 r. w trybie art. 18 - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych).
15. działka nr 46/4 o pow. 0,1339 ha, położona w obrębie Zaorze, przeznaczona pod plac zabaw, nabyta w 2020 r. na podstawie aktu notarialnego Nr 7971/2020 (umowa sprzedaży),
16. działka nr 72/1 o pow. 0,0273 ha, położona w obrębie Tyszki-Nadbory, przeznaczona pod plac zabaw w m. Tyszki-Nadbory, nabyta w 2021 r. na podstawie aktu notarialnego Nr 9142/2021 (umowa sprzedaży),
17. działka nr 135 o pow. 0,0500 ha położona w obrębie Piski, przeznaczona pod plac zabaw dla dzieci Piski (nabyta w 2023 r. w trybie art. 18 - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych).

#### **5. Działki zajęte pod drogi gminne - powierzchnia 289,4898 ha**

- *działki gruntu stanowiące drogi, nabyte w trybie art. 18 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych: o pow. 279,1940 ha*

w tym:

- działki gruntu o łącznej pow. 203,0853 ha, nabyte w 1991 r., (2022 r. o pow. 203,3701 ha -0,2848 ha droga Via Baltica 2023r., w tym: Gostery-0,0300 ha, Wólka Seroczyńska -0,2548 ha),
- 2 działki o pow. 0,2385 ha, położone w obrębie Czerwin, stanowiące pasy drogowe,
- 7 działek o pow. 0,4111 ha, położone w obrębie Czerwin, stanowiące drogi gminne,
- 2 działki o pow. 0,0564 ha, położone w obrębie Czerwin, stanowiące drogi gminne,
- 1 działka o pow. 0,1675 ha, położona w obrębie Czerwin, stanowiąca drogę gminną (ul. Spacerowa),
- 1 działka o pow. 0,2024 ha, położona w obrębie Czerwin, stanowiąca drogę gminną (ul. Krótka),
- 3 działki o pow. 0,1202 ha, położone w obrębie Czerwin, stanowiąca drogę gminną (ul. Wolności),
- 2 działki o pow. 0,0478 ha, położone w obrębie Grodzisk Duży, stanowiące drogi gminne,
- 10 działek o pow. 1,30 ha, położone w obrębie Bobin – drogi, nabyte w 2010 r.,
- 2 działki nr 4 i 138/4 o pow. 0,63 ha, położone w obrębie Skarzyn, nabyte w 2010 r.,
- 1 działka nr 72 o pow. pow. 0,83 ha, położona w obrębie Chrusznice, nabyta w 2010 r.,
- 1 działka nr 184 o pow. 0,22 ha, położona w obrębie Borek, nabyta w 2010 r.,
- 1 działka o pow. 1,03 ha, położona w obrębie Tomaszę, nabyta w 2011 r.,
- 18. 2 działki o pow. 2,22 ha, położone w obrębie Sokolowo, nabyte w 2011 r.,
- 19. 1 działka o pow. 0,14 ha, położona w obrębie Janki Młode, nabyta w 2011 r.,
- 1 działka o pow. 0,2000 ha, położona w obrębie Janki Młode, nabyta w 2015 r.,
- 20. 3 działki o pow. 1,21 ha, położone w obrębie Wiśniówek, nabyte w 2011 r.,
- 21. 1 działka o pow. 2,81 ha, położona w obrębie Wiśniewo, nabyta w 2011 r.,
- 22. 28 działek o pow. 9,6414 ha, położonych w obrębie Tyszki-Nadbory, nabyte w 2012 r. (2022 r. o pow. 9,7428 ha -0,1014 ha droga Via Baltica 2023 r.),
- 23. 25 działek o pow. 9,64 ha, położone w obrębie Andrzejki-Tyszki, nabyte w 2012 r.,
- 24. 4 działki o pow. 3,10 ha, położone w obrębie Chrusznice, nabyte w 2012 r.,
- 25. 27 działek o pow. 6,95 ha, położone w obrębie Dabek, nabyte w 2012 r.,
- 26. 25 działek o pow. 0,8603 ha, położone w obrębie Wólka Czerwińska, nabyte w 2013 r.,
- 27. 4 działki o pow. 3,6203 ha, położone w obrębie Łady, nabyte w 2013 r.,
- 28. 3 działki o pow. 0,0157 ha, położone w obrębie Dobki Stare, nabyte w 2013 r.,
- 29. 2 działki o pow. 1,0764 ha, położone w obrębie Grodzisk Duży, nabyte w 2013 r.,
- 30. 1 działka o pow. 0,9100 ha, położona w obrębie Seroczyn, nabyta w 2013 r.,
- 31. 1 działka o pow. 0,5718 ha, położona w obrębie Piski, nabyta w 2013 r.,
- 32. 1 działka o pow. 0,2300 ha, położone w obrębie Choromany-Witnice, nabyta w 2013 r.,



33. 4 działki o pow. 1,6554 ha, położone w obrębie Czerwin, nabyte w 2014 r.,
34. 43 działki o pow. 1,1269 ha, położone w obrębie, nabyte w 2014 r.,
35. 20 działek o pow. 0,5111 ha, położone w obrębie Dobki Stare, nabyte w 2014 r.,
36. 2 działki o pow. 0,2800 ha, położone w obrębie Suchcice, nabyte w 2014 r.,
37. 1 działka o pow. 0,0200 ha, położone w obrębie Wojsze, nabyta w 2014 r.,
38. 3 działki o pow. 2,7312 ha, położone w obrębie Malinowo Nowe, nabyte w 2016 r.,
39. 3 działki o pow. 1,9000 ha, położona w obrębie Damiany, nabyte w 2016 r.,
40. 1 działka o pow. 0,8800 ha, położona w obrębie Tyszyki-Ciągaczki, nabyta w 2016 r.,
41. 1 działka o pow. 0,0452 ha położona w Czerwinie przy ul. Wolności, nabyta w 2017 r.,
42. 155 działek o pow. 2,6473 ha (w tym dz. nr 317 o pow. 2.07 ha), położone w obrębie Grodzisk-Wieś, nabyte w 2019 r.,
43. 64 działki o pow. 2,5549 ha (w tym dz. nr 362/1 o pow. 1,5900 ha), położone w obrębie Wojsze, nabyte w 2020 r.,
44. 65 działek o pow. 3,7769 ha (w tym dz. nr 41/1 o pow. 1,2300 ha i 41/2 o pow. 1,3000 ha), położone w obrębie Janki Młode, nabyte w 2022 r.,
45. 3 działki o pow. 5,49 ha (dz. nr 62, 104, 132), położone w obrębie Choromany-Witnice, nabyte w 2020 r.,
46. 1 działka o pow. 1,34 ha (dz. nr 23), położona w obrębie Pomian, nabyta w 2020 r.,
47. 1 działka o pow. 2,3800 ha (dz. nr 234/2), położona w obrębie Jarnuty, nabyta w 2020 r.,
48. 2 działki o pow. 0,3000 ha (dz. nr 17, 120), położone w Wiśniewo, nabyte w 2020 r.,
49. 2 działki o pow. 0,0200 ha (dz. nr 38/2,38/3), położone w Janki Młode, nabyte w 2020 r.,

• ***grunty nabyte pod drogi w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami:***

**o pow. 5,9846 ha**

- 1 działka o pow. 0,0542 ha, położona w obrębie Grodzisk Duży, nabyta w 2002 r.,
- 1 działka o pow. 0,0185 ha, położona w Czerwinie (*ul. Przemysłowa*), zajęta na poszerzenie drogi gminnej, nabyta w 2006 r.,
- 1 działka o pow. 0,0787 ha, położona w obrębie Suchcice, nabyta w 2010 r.,
50. 3 działki o pow. 1,6204 ha, położone obręb Grodzisk Duży, droga - ciąg pieszo - rowerowy, nabyte w 2010 r.,
51. 1 działka o pow. 0,0203 ha, położona obręb Grodzisk-Wieś, droga - ciąg pieszo - rowerowy, nabyta w 2012 r.,
52. 1 działka o pow. 0,0529 ha, położona w obrębie Borek, nabyta w 2012 r.,
53. 6 działek o pow. 0,2879 ha, położone w obrębie Czerwin, nabyte w 2012 r.,
54. 1 działka o pow. 0,0200 ha, położona w obrębie Zaorze, nabyta w 2013 r.,
55. 2 działki o pow. 0,1013 ha, położone w obrębie Laski Włosciańskie, nabyta w 2013 r.,
56. 1 działka o pow. 0,0169 ha, położona w obrębie Gocły, nabyta w 2015 r. na poszerzenie drogi gminnej,
57. 2 działki o pow. 0,6387 ha, położone w obrębie Czerwin, nabyte w 2017 r.,
58. 1 działka o pow. 1,2893 ha, położona w obrębie Suchcice (przy ul. Piastowskiej), nabyta w 2017 r.,
59. 2 działki o pow. 1,1433 ha, położone w obrębie Janki Młode, nabyte w 2017 r.,
60. 1 działka o pow. 0,0131 ha, położona w obrębie Wojsze, nabyta w 2017 r. na poszerzenie drogi gminnej,
61. 2 działki o pow. 0,0084 ha, położone w obrębie Piski, nabyte w 2017 r. na poszerzenie drogi gminnej,



62. 1 działka o pow. 0,0027 ha, położona w obrębie Dąbek, nabyta w 2017 r. na poszerzenie drogi gminnej,
63. 1 działka o pow. 0,0620 ha, położona w obrębie Chrusnice, nabyta w 2018 r. na poszerzenie drogi gminnej,
64. 1 działka o pow. 0,1135 ha, położona w obrębie Czerwin, nabyta w 2018 r. na poszerzenie drogi gminnej Borek-Grodzisk,
65. działka nr 50/8 i 50/5 o pow. 0,0077 ha położone w obrębie Skarżyn, nabyta w 2019 r.  
139),  
na poszerzenie dróg gminnych (dz. nr 138/4 i
66. działka nr 210/3 o pow. 0,0060 ha, położona w obrębie Chrusnice, nabyta w 2019 r.  
na poszerzenie drogi gminnej (dz. nr 202),
67. działka nr 76/1 o pow. 0,0033 ha, położona w obrębie Malinowo Stare, nabyta w 2019 r.  
na poszerzenie drogi gminnej (dz. nr 79/2),
68. działka nr 254/1 o pow. 0,0014 ha, położona w obrębie Wojsze, nabyta w 2021 r.  
na poszerzenie drogi gminnej (dz. nr 371/1),
69. działka nr 96/13 o pow. 0,0419 ha, położona w obrębie Czerwin, nabyta w 2021 r.  
na poszerzenie drogi gminnej (dz. nr 95/1),
70. działka nr 32/1 o pow. 0,0241 ha, położona w obrębie Wiśniówek, nabyta w 2022 r.  
na poszerzenie drogi gminnej (dz. nr 31),
71. 2 działki o pow. 0,0719 ha, położone w obrębie Czerwin, nabyte w 2022 r. (ul. Malinowa),  
pod drogę gminną.
72. 1 działka nr 81/1 o pow. 0,2862 ha, położona w obrębie Czerwin, nabyta w 2023 r.

• ***grunty nabyte pod drogi na podstawie aktów notarialnych: o pow. 3,2285 ha***

73. 33 działki o pow. 0,6281 ha, położone w obrębie Łady, na poszerzenie drogi gminnej, nabyte w 1992 r.,
74. 1 działka o pow. 0,2164 ha, położona w obrębie Czerwin, nabyta w 1995 r.,
75. 1 działka o pow. 0,1114 ha, położona w obrębie Czerwin, nabyta w 2005 r.,
76. 5 działek o pow. 0,4858 ha, położone w obrębie Czerwin, zajęte pod drogi gminne - dojazdowe w terenie zabudowanym (darowizna),
77. 1 działka o pow. 0,0544 ha, położona w obrębie Grodzisk Duży, nabyta w 2002 r. (zamiana),
78. 1 działka o pow. 0,0654 ha, zajęta pod drogę gminną obręb Dzwonek,
79. 1 działka o pow. 0,33 ha, położona w obrębie Borek, nabyta w 2012 r. (zakup),
80. 1 działka o pow. 0,0468 ha, położona w obrębie Suchce, nabyta w 2012 r. (zamiana),
81. 4 działki o pow. 0,2506 ha, położone w obrębie Czerwin (ul. Spacerowa), nabyte w 2012 r. (darowizna),
82. 1 działka o pow. 0,0400 ha, położona w obrębie Grodzisk Duży, nabyta w 2013 r. - akt notarialny - umowa nieodpłatnego przekazania nieruchomości,
83. 2 działki o pow. 0,1900 ha, położone w obrębie Stylągi, nabyte w 2017 r. (zakup),
84. 1 działka o pow. 0,0431 ha, położone w obrębie Bobin, nabyta w 2018 r. (zamiana),
85. 1 działka nr 455/4 o pow. 0,1278 ha, położona w Czerwinie, przeznaczona pod drogę gminną, nabyta w 2019 r. -akt notarialny - umowa nieodpłatnego przekazania nieruchomości;
86. 1 działka nr 47/1 o pow. 0,0735 ha, położona w obrębie Tyski-Ciągaczki, zamiana w 2020 r.
87. 1 działka nr 83/7 o pow. 0,2145 ha w Czerwinie (ul. Malinowa), przeznaczona pod drogę gminną, nabyta w 2020 r. (AN - um. przek. nieruchomości - nieodpłatnie),
88. 1 działka o pow. 0,0581 ha, położona w obrębie Suchce (nr 654/4), zamiana w 2022 r.,

- 89. 1 działka o pow. 0,1407 ha Grodzisk-Wieś (nr 242/3) - przeznaczona pod drogę gminną, nabyta w 2022 r. (um. przek. nieruchomości - *nieodpłatnie*),
- 90. 2 działki o pow. 0,0573 ha obręb Piski (nr 201/4, 201/8) - przeznaczone pod poszerzenie drogi gminnej, nabyte w 2023 r. (akt notarialny - umowa sprzedaży),
- 91. 4 działki o pow. 0,0946 ha obręb Jamuty (nr 515/1, 655/1, 657/1, 658/1) - przeznaczone pod drogę gminną, nabyte w 2023 r. (akt notarialny - umowa darowizny).

- *struny nabyte pod drogi na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID): o pow. 1,0217 ha*

- 92. 10 działek o pow. 0,1373 ha, położone w obrębie Damiany, nabyte w 2018 r. na poszerzenie drogi gminnej relacji Malinowo Stare-Damiany,
- 93. 94 działki o pow. 0,4151 ha, położone w obrębie Malinowo Nowe, nabyte w 2018 r. na poszerzenie drogi gminnej relacji Malinowo Stare-Damiany,
- 94. 13 działek o pow. 0,3017 ha, położone w obrębie Dzwonek, nabyte w 2021 r. na poszerzenie drogi gminnej relacji Grodzisk Duży-Borek,
- 95. 11 działek o pow. 0,1668 ha, położone w obrębie Czerwin, nabyte w 2021 r. na poszerzenie drogi gminnej relacji Grodzisk Duży-Borek.
- 96. 1 działka o pow. 0,0008 ha, położona w obrębie Borek, nabyta w 2021 r. na poszerzenie drogi gminnej relacji Grodzisk Duży- Borek.
- *samoistne posiadanie - 0,0610 ha*
- 97. 1 działka o pow. 0,0610 ha, zajęta jako pas drogowy w msc. Czerwin,

## 6. Parki - powierzchnia 3,0746 ha

- 1 działka o pow. 3,0746 ha, położona w Czerwinie, na której znajdują się stawy i park.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień **31.12.2023 r.**

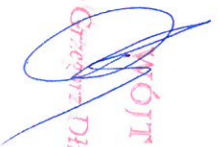
Część tabelaryczna (synteza)				
Lp.		Stan na	Sposób zagospodarowania wg wartości	Dochody



Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	ostatni dzień roku budżetowego	W bezpoś. zarządzie	W zarządzie jednostek organizacyjnych	Dzierżawa najem użyczenie	Wieczyste użytkowanie	Inne formy ( Udziały w spółkach, akcje, wierzytelności)	uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Grunty ogółem (ha) w tym:	328,1657	+0,6410	328,8067	2 205 128,47	-	1 150,00	-	45 980,00	
Rolne	1,9628		1,9628	19 781,00	-	-	-	-	
Działki budowlane	22,1240	+0,5100	22,6340	202 245,79	-	1 150,00	-	42 930,00	
Tereny rekreacyjne				-	-	-	-	-	
Pozostałe	304,0789	+0,1310	304,2099	1 983 101,68	-	-	-	3 050,00	
Lasy, (ha)	-	-		-	-	-	-	-	
3 Parki (ha)	3,0746		3,0746	11 017,88	-	-	-	-	
4 Budynki - liczba ogółem, w tym:	50		50						
Mieszkalne	5		5						
Obiekty szkolne	17		17						
Obiekty kulturalne									
Obiekty służby zdrowia	2		2						
Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	23		23						
Inne	3		3						
5 Budowle i urządzenia techniczne:									
Wodociągi:	9		9						
- liczba	9		9						
- długość w km	138,78		138,78						
Oczyszczalnie ścieków	2		2						
Wysypiska (liczba)									
Ulice, drogi (dl. w km)	294,29		294,29						
Obiekty sportowe	2		2						
Inne	12		12						



6	Środki transportu (szl.)	15	1	16															
7	Inwestycje- stan zaangażowania (w zł)																		
8	Lokaty kapitałowe																		
9	Pożyczki udzielane (w zł)																		
10	Obligacje własne sprzedaj (w zł)																		
11	Pozostałe jednostki organizacyjne	2		2															
12	Związki komunalne i sówarzystwa																		

  
 MÓJTT  
 mgr Artur Dziugolecki