

**Zarządzenie nr 8/2026  
Wójta Gminy Czerwin  
z dnia 31 marca 2026 roku**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2025 rok**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ) Wójt Gminy Czerwin zarządza, co następuje:

**§ 1**

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2025 rok stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

**§ 2**


Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Czerwin za 2025 rok stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
WÓJTA  
Gminy Czerwin

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 8/2026  
Wójta Gminy Czerwin z dnia 31.03.2026 r.

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2025 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE.....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWIN ZA 2025 ROK.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>6</b>
<b>2.3. Dochody ogółem.....</b>	<b>6</b>
<b>2.4. Dochody bieżące .....</b>	<b>7</b>
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	8
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	8
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	8
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	8
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna .....	9
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	9
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa.....	9
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	10
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	10
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	11
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	11
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	12
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	13
2.4.14. Dział 855 – Rodzina .....	13
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	14
2.4.16. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	14
<b>2.5. Dochody majątkowe.....</b>	<b>14</b>
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	15
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	15
2.5.3. Dział 630 – Turystyka .....	15
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	16
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna .....	16
2.5.6. Dział 752 – Obrona narodowa.....	16
2.5.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	16
2.5.8. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	16
2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	17
2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	17
<b>2.6. Wydatki ogółem.....</b>	<b>17</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	<b>18</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	18
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	19
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	19
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	19
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....	20
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....	20
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	21

2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	21
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	21
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	22
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	22
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	22
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	24
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	24
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	25
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina .....	25
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	26
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	27
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	27
<b>2.8.</b>	<b>Wydatki majątkowe .....</b>	<b>28</b>
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	33
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność .....	33
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka .....	34
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	34
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna .....	34
2.8.6.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	34
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	34
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	35
2.8.9.	Dział 855 – Rodzina.....	35
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	35
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	35
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	36
<b>2.9.</b>	<b>Przychody.....</b>	<b>37</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody .....</b>	<b>37</b>
<b>2.11.</b>	<b>Wykonanie dochodów .....</b>	<b>38</b>
<b>2.12.</b>	<b>Wykonanie dochodów majątkowych .....</b>	<b>45</b>
<b>2.13.</b>	<b>Wykonanie wydatków.....</b>	<b>47</b>
<b>2.14.</b>	<b>Wykonanie wydatków majątkowych.....</b>	<b>59</b>
<b>2.15.</b>	<b>Realizacja zadań wieloletnich.....</b>	<b>62</b>
<b>2.16.</b>	<b>Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....</b>	<b>65</b>
<b>2.17.</b>	<b>Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....</b>	<b>67</b>
<b>2.18.</b>	<b>Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....</b>	<b>69</b>
<b>2.19.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....</b>	<b>71</b>
<b>2.20.</b>	<b>Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....</b>	<b>71</b>
<b>2.21.</b>	<b>Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....</b>	<b>73</b>
<b>2.22.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....</b>	<b>74</b>
<b>2.23.</b>	<b>Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji .....</b> Błąd! Nie zdefiniowano zakładek.	
<b>2.24.</b>	<b>Wykonanie funduszu sołeckiego .....</b>	<b>75</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Czerwin w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Czerwin nr X/4/2024 z dnia 9.01.2025 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2025 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Czerwin w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Czerwin nr X/4/2024 z dnia 9.01.2025 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 55 909 692,87 zł;
- realizację wydatków na poziomie 73 283 882,87 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 18 230 224,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 856 034,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 17 374 190,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Czerwin na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 26 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Czerwin i 14 zarządzeniami Wójta Gminy Czerwin, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochoły (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	15/2025	78 472,00	9 080,00	243 402,00	1 74 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XI/19/25	2 857 741,00	0,00	7 851 986,00	4 994 245,00	886 380,00	886 380,00	0,00	0,00
3	25/2025	227 992,10	0,00	331 163,10	103 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XII/24/25	4 206 124,00	2 661 273,00	6 237 867,00	4 693 016,00	1 875 428,40	1 875 428,40	0,00	0,00
5	29/2024	1 624 632,95	0,00	1 657 924,95	33 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XIII/31/25	7 673 847,80	8 525 230,80	3 135 620,94	3 987 006,94	0,00	0,00	0,00	0,00
7	30/2025	57 200,00	0,00	122 593,40	65 393,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8	34/2025	74 454,00	0,00	89 321,95	14 867,95	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XIV/37/25	0,00	8 755 291,82	1 046 040,00	9 423 081,82	3 78 250,00	0,00	0,00	0,00
10	42/2025	173 992,00	0,00	372 172,00	198 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	43/2025	11 816,00	0,00	16 611,00	4 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XV/40/25	15 300,00	2 500 000,00	504 705,00	3 863 301,00	0,00	873 896,00	0,00	0,00
13	XVI/46/25	0,00	0,00	451 552,00	78 681,00	3 000 000,00	2 627 129,00	0,00	0,00
14	51a/2025	54 497,82	1 914,00	291 885,82	239 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XVII/49/25	181 131,47	57 060,00	692 422,00	568 350,53	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
16	56/2025	240 570,00	23 130,96	323 451,00	106 011,96	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XVIII/52/25	91 960,00	0,00	351 126,00	259 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XIX/54/25	6 807 406,00	6 094 860,00	7 930 863,56	6 621 896,56	3 500 000,00	2 903 579,00	0,00	0,00
19	64/2025	1 008 530,72	16 113,91	1 211 044,72	218 627,91	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XX/59/25	74 714,59	0,00	700 879,59	626 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	72/2025	0,00	0,00	11 655,68	11 655,68	0,00	0,00	0,00	0,00
22	71/2025	67 384,00	38 438,62	458 689,42	429 744,04	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXI/72/25	100 000,00	0,00	170 100,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	74/2025	65 187,00	0,00	261 399,46	196 212,46	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XXII/79/25	9 978,12	0,00	24 498,12	814 520,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
26	75a/2025	18,00	0,00	58 218,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>25 702 949,57</b>	<b>28 682 393,11</b>	<b>34 547 192,71</b>	<b>37 852 993,25</b>	<b>10 640 058,40</b>	<b>10 966 415,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 2 979 443,54 zł do kwoty 52 930 249,33 zł;
- plan wydatków zmalał o 3 305 800,54 zł do kwoty 69 978 082,33 zł;
- plan przychodów zmalał o 326 357,00 zł do kwoty 17 903 867,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Czerwin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 17 047 833,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	55 909 692,87	52 930 249,33	52 199 233,54	98,62%
Wydatki	73 283 882,87	69 978 082,33	62 682 700,98	89,57%
<b>Wynik</b>	<b>-17 374 190,00</b>	<b>-17 047 833,00</b>	<b>-10 483 467,44</b>	<b>-</b>

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 9 643 964,07 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 839 503,37 zł.

## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 52 199 233,54 zł, a ich realizacja stanowiła 98,62% planu wynoszącego 52 930 249,33 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Czerwin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	32 034 014,00	37 823 819,39	37 317 508,95	98,66%	71,49%
Dochody majątkowe	23 875 678,87	15 106 429,94	14 881 724,59	98,51%	28,51%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>55 909 692,87</b>	<b>52 930 249,33</b>	<b>52 199 233,54</b>	<b>98,62%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Czerwin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 533 223,20	19 533 223,20	18 577 736,89	95,11%	35,59%
600	Transport i łączność	13 124 251,82	11 516 230,18	11 784 280,66	102,33%	22,58%
758	Różne rozliczenia	5 966 957,80	6 336 198,27	6 320 505,66	99,75%	12,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	810 000,00	3 408 234,49	3 670 137,06	107,68%	7,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 605 500,00	1 748 485,00	3 064 591,65	175,27%	5,87%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	2 210 090,00	2 754 417,54	2 504 715,26	90,93%	4,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 857 975,00	2 591 014,00	1 648 326,41	63,62%	3,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 338 721,05	1 238 721,05	1 238 721,06	100,00%	2,37%
630	Turystyka	2 500 000,00	980 000,00	972 812,80	99,27%	1,86%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100 000,00	1 100 000,00	786 682,35	71,52%	1,51%
852	Pomoc społeczna	259 159,00	480 697,00	479 011,37	99,65%	0,92%
801	Oświata i wychowanie	330 000,00	414 011,41	369 411,19	89,23%	0,71%
750	Administracja publiczna	67 797,00	231 727,10	305 784,95	131,96%	0,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 978 793,00	168 793,00	204 848,68	121,36%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 104,00	118 957,00	118 957,00	100,00%	0,23%
752	Obrona narodowa	1 031,00	255 450,09	114 716,95	44,91%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 000,00	37 993,60	74,50%	0,07%
926	Kultura fizyczna	225 090,00	3 090,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>55 909 692,87</b>	<b>52 930 249,33</b>	<b>52 199 233,54</b>	<b>98,62%</b>	<b>100,00%</b>

#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 37 317 508,95 zł, tj. w 98,66% w stosunku do planu wynoszącego 37 823 819,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Czerwin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 533 223,20	19 533 223,20	18 577 736,89	95,11%	49,78%
758	Różne rozliczenia	5 966 957,80	6 206 492,38	6 190 799,77	99,75%	16,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	2 568 234,49	2 568 171,98	100,00%	6,88%
855	Rodzina	2 210 090,00	2 754 417,54	2 504 715,26	90,93%	6,71%
600	Transport i łączność	504 960,00	2 040 118,18	2 322 262,02	113,83%	6,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 857 809,00	1 964 108,00	1 606 963,38	81,82%	4,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	1 350 610,15	6 753,05%	3,62%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100 000,00	1 100 000,00	786 682,35	71,52%	2,11%
852	Pomoc społeczna	259 159,00	480 697,00	479 011,37	99,65%	1,28%
801	Oświata i wychowanie	330 000,00	414 011,41	369 411,19	89,23%	0,99%
750	Administracja publiczna	67 797,00	231 727,10	228 471,86	98,60%	0,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 104,00	118 957,00	118 957,00	100,00%	0,32%
752	Obrona narodowa	1 031,00	168 950,09	102 601,45	60,73%	0,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	168 793,00	168 793,00	73 120,68	43,32%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	51 000,00	37 993,60	74,50%	0,10%
926	Kultura fizyczna	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>32 034 014,00</b>	<b>37 823 819,39</b>	<b>37 317 508,95</b>	<b>98,66%</b>	<b>100,00%</b>

#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 568 234,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 568 171,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 568 171,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 568 234,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 558 234,49 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 9 937,49 zł.

#### 2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 786 682,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,52%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 786 682,35 zł, co stanowi 71,52% planu rocznego wynoszącego 1 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 774 228,08 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 454,27 zł.

#### 2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 040 118,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 322 262,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,83%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 549 488,36 zł, co stanowi 105,62% planu rocznego wynoszącego 520 228,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 534 220,18 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 15 268,18 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 772 773,66 zł, co stanowi 116,64% planu rocznego wynoszącego 1 519 890,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 772 773,66 zł.

#### 2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 793,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 120,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 43,32%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 73 120,68 zł, co stanowi 43,32% planu rocznego wynoszącego 168 793,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 54 565,88 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 13 085,34 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 348,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 121,46 zł;

#### **2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 231 727,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 228 471,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,60%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 89 467,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 467,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 89 467,10 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 139 004,76 zł, co stanowi 97,71% planu rocznego wynoszącego 142 260,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 100 000,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 23 544,74 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 300,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 160,02 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 957,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 957,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 104,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 104,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 104,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 117 853,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117 853,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 117 853,00 zł.

#### **2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 950,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 601,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 60,73%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 850,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 850,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 850,09 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 101 751,36 zł, co stanowi 60,53% planu rocznego wynoszącego 168 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 101 751,36 zł.

#### 2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 350 610,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 6 753,05%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 350 547,12 zł, co stanowi 6 752,74% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 350 546,80 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,32 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 63,03 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 63,03 zł.

#### 2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 533 223,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 577 736,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,11%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 533,41 zł, co stanowi 16,40% planu rocznego wynoszącego 15 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2 499,41 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 34,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 4 235 934,26 zł, co stanowi 102,91% planu rocznego wynoszącego 4 116 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 892 530,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 302 767,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 30 161,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 782,26 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 650,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 932,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 112,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 400 838,98 zł, co stanowi 74,63% planu rocznego wynoszącego 3 217 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 785 160,76 zł;
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 673 373,28 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 437 884,29 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 267 155,64 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 129 421,48 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 69 705,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 33 601,98 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 212,80 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 1 323,75 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 323 622,04 zł, co stanowi 56,78% planu rocznego wynoszącego 569 935,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 177 121,80 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 83 383,80 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 26 305,05 zł;

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20 554,31 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 16 257,08 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 11 614 808,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 614 808,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 457 550,62 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 157 257,58 zł.

#### 2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 206 492,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 190 799,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,75%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 185 517,97 zł, co stanowi 72,34% planu rocznego wynoszącego 256 465,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 144 327,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 465,58 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16 725,39 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 003 108,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 003 108,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 003 108,92 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 002 172,88 zł, co stanowi 105,84% planu rocznego wynoszącego 946 917,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 002 172,88 zł.

#### 2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 414 011,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 369 411,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,23%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 24 184,41 zł, co stanowi 67,18% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 3 184,41 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 52,50 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 52,50 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 307 253,31 zł, co stanowi 90,37% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 178 145,68 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 99 050,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 57,63 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 37 920,97 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 38 011,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 37 451,16 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 469,81 zł.

#### 2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 480 697,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 479 011,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,65%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 41 361,57 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 41 953,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 41 121,57 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 7 421,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 422,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 421,64 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 41 392,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 393,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 41 392,54 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 84 216,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 217,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 84 216,21 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 144 860,61 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 145 775,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 128 038,29 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 15 684,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 138,32 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 17 410,80 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 17 589,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 17 280,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 130,80 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 31 795,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 795,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 795,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 104 553,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 553,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 99 264,00 zł;
- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 289,00 zł.

#### 2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 993,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,50%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 37 993,60 zł, co stanowi 74,50% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 993,60 zł.

#### 2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 754 417,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 504 715,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,93%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 803 153,42 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 1 802 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 799 232,39 zł;

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

- o stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 1 981,54 zł;
- o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 939,49 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 294,00 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 312,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 294,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 9 978,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 978,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 978,11 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 19 219,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 19 219,41 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 672 070,32 zł, co stanowi 72,82% planu rocznego wynoszącego 922 907,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z różnych opłat w kwocie 470 309,09 zł;
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 138 225,23 zł;

- o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 63 536,00 zł;

#### 2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 964 108,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 606 963,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,82%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 336 522,87 zł, co stanowi 112,17% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z usług w kwocie 334 117,52 zł;
  - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 405,35 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 151 507,20 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 1 218 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 150 449,74 zł;
  - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 057,46 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 71 753,83 zł, co stanowi 28,08% planu rocznego wynoszącego 255 508,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 61 363,95 zł;
  - o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 10 386,37 zł;
  - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,51 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 4 351,90 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z różnych opłat w kwocie 4 351,90 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 42 827,58 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19 042,78 zł;
  - o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 17 500,00 zł;
  - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 284,80 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 190 000,00 zł;

#### 2.4.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 090,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność w kwocie 3 090,00 zł;

### 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Czerwin w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 14 881 724,59 zł, tj. w 98,51% w stosunku do planu wynoszącego 15 106 429,94 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Czerwin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	12 619 291,82	9 476 112,00	9 462 018,64	99,85%	63,58%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 585 500,00	1 728 485,00	1 713 981,50	99,16%	11,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 338 721,05	1 238 721,05	1 238 721,06	100,00%	8,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	800 000,00	840 000,00	1 101 965,08	131,19%	7,40%
630	Turystyka	2 500 000,00	980 000,00	972 812,80	99,27%	6,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 810 000,00	0,00	131 728,00	-	0,89%
758	Różne rozliczenia	0,00	129 705,89	129 705,89	100,00%	0,87%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	77 313,09	-	0,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 166,00	626 906,00	41 363,03	6,60%	0,28%
752	Obrona narodowa	0,00	86 500,00	12 115,50	14,01%	0,08%
926	Kultura fizyczna	222 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>23 875 678,87</b>	<b>15 106 429,94</b>	<b>14 881 724,59</b>	<b>98,51%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 840 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 101 965,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 131,19%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 89 499,99 zł, co stanowi 89,50% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 89 499,99 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 012 465,09 zł, co stanowi 136,82% planu rocznego wynoszącego 740 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 740 000,00 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 272 465,09 zł.

### 2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 476 112,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 462 018,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,85%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 9 462 018,64 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 9 476 112,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 931 259,64 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 530 759,00 zł;

### 2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 980 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 972 812,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,27%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 972 812,80 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 980 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 972 812,80 zł.

#### **2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 728,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 131 728,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 130 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 1 728,00 zł;

#### **2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 313,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 77 313,09 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 77 313,09 zł.

#### **2.5.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 115,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 14,01%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 115,50 zł, co stanowi 14,01% planu rocznego wynoszącego 86 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 115,50 zł.

#### **2.5.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 728 485,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 713 981,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,16%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 175 496,80 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 175 496,80 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 538 484,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 538 485,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 538 484,70 zł.

#### **2.5.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 705,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 705,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 129 705,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 129 705,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 129 705,89 zł.

### 2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 626 906,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 363,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 6,60%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 41 363,03 zł, co stanowi 6,60% planu rocznego wynoszącego 626 906,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 41 363,03 zł;

### 2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 238 721,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 238 721,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 238 721,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 238 721,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 238 721,06 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 62 682 700,98 zł, a ich realizacja wyniosła 89,57% planu wynoszącego 69 978 082,33 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Czerwin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	32 014 363,99	40 150 447,80	37 036 587,01	92,24%	59,09%
Wydatki majątkowe	41 269 518,88	29 827 634,53	25 646 113,97	85,98%	40,91%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>73 283 882,87</b>	<b>69 978 082,33</b>	<b>62 682 700,98</b>	<b>89,57%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Czerwin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	20 868 504,82	20 454 499,18	17 812 313,44	87,08%	28,42%
801	Oświata i wychowanie	14 947 186,00	14 941 031,88	13 886 803,51	92,94%	22,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 209 260,00	6 952 546,56	6 632 399,70	95,40%	10,58%
750	Administracja publiczna	6 419 077,52	6 454 307,62	6 161 672,37	95,47%	9,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 117 840,00	4 024 264,49	3 234 643,04	80,38%	5,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 811 402,47	3 874 224,97	3 183 325,07	82,17%	5,08%
855	Rodzina	2 902 310,00	3 447 737,54	3 102 137,88	89,98%	4,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 378 721,06	2 242 115,00	2 178 631,22	97,17%	3,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 455 531,00	1 983 980,00	1 752 637,01	88,34%	2,80%
852	Pomoc społeczna	1 862 674,00	2 206 112,00	1 672 795,12	75,83%	2,67%
630	Turystyka	3 850 000,00	1 212 200,00	1 195 012,80	98,58%	1,91%
757	Obsługa długu publicznego	506 350,00	826 050,00	807 332,56	97,73%	1,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	495 000,00	570 000,00	552 557,31	96,94%	0,88%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 104,00	118 957,00	118 786,23	99,86%	0,19%
752	Obrona narodowa	1 031,00	255 450,09	114 716,95	44,91%	0,18%
926	Kultura fizyczna	112 000,00	81 000,00	80 645,00	99,56%	0,13%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	42 640,00	102 640,00	76 452,80	74,49%	0,12%
851	Ochrona zdrowia	93 535,00	93 535,00	68 655,82	73,40%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	65 715,00	49 206,54	74,88%	0,08%
758	Różne rozliczenia	206 716,00	71 716,00	1 976,61	2,76%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>73 283 882,87</b>	<b>69 978 082,33</b>	<b>62 682 700,98</b>	<b>89,57%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 37 036 587,01 zł, tj. w 92,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 150 447,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Czerwin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 287 186,00	14 691 782,41	13 741 281,13	93,53%	37,10%
750	Administracja publiczna	6 078 121,52	6 107 351,62	5 827 112,37	95,41%	15,73%
600	Transport i łączność	1 428 173,00	4 058 441,18	3 933 382,33	96,92%	10,62%
855	Rodzina	2 892 310,00	3 436 637,54	3 091 080,18	89,94%	8,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	107 840,00	2 670 264,49	2 630 507,61	98,51%	7,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 350 623,47	2 932 911,47	2 473 032,33	84,32%	6,68%
852	Pomoc społeczna	1 862 674,00	2 206 112,00	1 672 795,12	75,83%	4,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	893 000,00	830 326,09	92,98%	2,24%
757	Obsługa długu publicznego	506 350,00	826 050,00	807 332,56	97,73%	2,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	619 929,00	738 253,00	692 512,35	93,80%	1,87%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	495 000,00	570 000,00	552 557,31	96,94%	1,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	333 131,00	343 131,00	311 988,18	90,92%	0,84%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 104,00	118 957,00	118 786,23	99,86%	0,32%
752	Obrona narodowa	1 031,00	168 950,09	102 601,45	60,73%	0,28%
710	Działalność usługowa	42 640,00	102 640,00	76 452,80	74,49%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	93 535,00	93 535,00	68 655,82	73,40%	0,19%
926	Kultura fizyczna	105 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	65 715,00	49 206,54	74,88%	0,13%
758	Różne rozliczenia	206 716,00	71 716,00	1 976,61	2,76%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>32 014 363,99</b>	<b>40 150 447,80</b>	<b>37 036 587,01</b>	<b>92,24%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 670 264,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 630 507,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze zaplanowano 19 020,00 zł – wydatków nie zrealizowano; odpis 2% podatku rolnego za 2025 r. wydatkowano w 2026 r. ;
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 26 260,50 zł, co stanowi 71,81% planu rocznego wynoszącego 36 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 260,50 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 45 580,62 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 46 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 580,62 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 558 666,49 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 2 568 234,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 508 073,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 26 674,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 919,01 zł.

#### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 570 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 552 557,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 552 557,31 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 570 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 462 544,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 265,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 751,80 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 600,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 395,60 zł.

#### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 058 441,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 933 382,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 613 487,70 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 630 528,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 613 487,70 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 319 894,63 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 3 427 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 991 576,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144 260,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 117 377,06 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 678,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 928,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 363,38 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 339,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 370,74 zł;

#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 343 131,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 311 988,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 311 988,18 zł, co stanowi 90,92% planu rocznego wynoszącego 343 131,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 145 588,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 82 618,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 527,32 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 416,34 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 740,08 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 922,60 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 174,83 zł.

#### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 452,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 34 452,80 zł, co stanowi 66,72% planu rocznego wynoszącego 51 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 452,80 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 000,00 zł, co stanowi 82,35% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 42 000,00 zł.

#### 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 107 351,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 827 112,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 89 467,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 89 467,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 467,10 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 232 240,64 zł, co stanowi 83,60% planu rocznego wynoszącego 277 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 222 132,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 852,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 298,51 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 957,29 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 055 190,62 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 5 182 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 808 433,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 656 882,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 646 969,36 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 188 595,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 186 467,97 zł;
  - zakup energii w kwocie 131 227,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 628,74 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 173,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 675,05 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 40 823,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 35 023,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 29 002,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 956,38 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 823,29 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 957,99 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 124,94 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 430,73 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 916,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 900,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 180,70 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 450 214,01 zł, co stanowi 80,79% planu rocznego wynoszącego 557 236,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 211 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 200 890,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 828,61 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 16 452,30 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 842,86 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 957,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 786,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 104,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 104,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 923,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 117 682,23 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 117 853,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 550,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 700,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 410,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 343,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 555,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 495,16 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 445,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 143,91 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39,00 zł.

#### **2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 950,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 601,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 850,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 850,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 519,09 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 331,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 751,36 zł, co stanowi 60,53% planu rocznego wynoszącego 168 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 351,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 400,00 zł.

#### **2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 738 253,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 692 512,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 672 512,35 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 718 253,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 161 128,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 138 691,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 563,15 zł;
  - zakup energii w kwocie 91 575,38 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 50 351,19 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 345,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 25 750,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 975,24 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 458,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 799,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 153,15 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 387,24 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 334,58 zł;

#### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 826 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 807 332,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 807 332,56 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 826 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 807 332,56 zł.

#### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 716,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 976,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 1 976,61 zł, co stanowi 29,43% planu rocznego wynoszącego 6 716,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 976,61 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 65 000,00 zł;

#### 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 691 782,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 741 281,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 324 462,61 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 9 783 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 947 102,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 187 759,79 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 950 345,65 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 441 382,08 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 375 234,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 366 704,01 zł;
  - zakup energii w kwocie 262 770,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 128,51 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 124 975,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 118 929,81 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 115 516,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 108 256,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 990,32 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 136,03 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31 395,97 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 458,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 545,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 329,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 537,27 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 165,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 850,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 423,98 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 661,83 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 365,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 077 102,42 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 3 117 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 240 816,09 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 721 462,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 384 578,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 115 770,89 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 101 799,52 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 99 012,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 90 423,35 zł;
  - zakup energii w kwocie 74 922,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 73 061,61 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 350,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 023,76 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 705,78 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 457,41 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 475,06 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 452,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 835,10 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 315,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 268,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 172,50 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 845 590,43 zł, co stanowi 66,00% planu rocznego wynoszącego 1 281 133,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 680 139,72 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 140 907,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 885,76 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 657,28 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 43 604,70 zł, co stanowi 80,30% planu rocznego wynoszącego 54 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 945,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 659,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 410 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 410 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 400 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 37 920,97 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 39 000,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 920,97 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 600,00 zł, co stanowi 43,10% planu rocznego wynoszącego 6 032,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 2 100,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;

### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 535,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 655,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 68 655,82 zł, co stanowi 74,19% planu rocznego wynoszącego 92 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 786,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 485,78 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 947,71 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 520,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 916,33 zł;

### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 206 112,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 672 795,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 168 272,01 zł, co stanowi 50,99% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 168 272,01 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 468 748,46 zł, co stanowi 82,04% planu rocznego wynoszącego 571 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 331 967,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 146,99 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 277,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 691,04 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 123,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 359,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 778,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 066,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 219,07 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 003,63 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 778,90 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 281,89 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 714,31 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 618,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 172,50 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 202,11 zł, co stanowi 42,37% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 700,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 227,54 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 874,57 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 7 421,64 zł, co stanowi 71,21% planu rocznego wynoszącego 10 422,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 421,64 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 61 192,54 zł, co stanowi 69,23% planu rocznego wynoszącego 88 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 45 042,54 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 16 150,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 84 216,21 zł, co stanowi 67,80% planu rocznego wynoszącego 124 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 84 216,21 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 680 231,70 zł, co stanowi 87,91% planu rocznego wynoszącego 773 794,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 455 093,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 475,89 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 45 046,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 096,81 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 055,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 255,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 370,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 371,40 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 386,20 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 531,09 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 806,98 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 958,47 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 267,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 115,46 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 17 280,00 zł, co stanowi 25,87% planu rocznego wynoszącego 66 792,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 280,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 62 615,00 zł, co stanowi 76,55% planu rocznego wynoszącego 81 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 62 615,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 115 615,45 zł, co stanowi 82,96% planu rocznego wynoszącego 139 367,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 850,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 938,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 428,91 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 13 700,43 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 617,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 592,58 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87,47 zł;

#### 2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 715,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 206,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 49 206,54 zł, co stanowi 74,88% planu rocznego wynoszącego 65 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 47 492,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 227,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 487,00 zł;

#### 2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 436 637,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 091 080,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 861 801,69 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 1 941 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 573 538,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189 897,99 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 612,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 198,97 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 838,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 815,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 699,86 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 294,00 zł, co stanowi 22,41% planu rocznego wynoszącego 1 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 294,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 37 109,14 zł, co stanowi 56,67% planu rocznego wynoszącego 65 478,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 144,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 584,28 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 179,95 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 19 219,41 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 20 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 219,41 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 172 655,94 zł, co stanowi 83,42% planu rocznego wynoszącego 1 405 807,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 769 588,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 793,11 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 044,33 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 46 861,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 233,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 247,08 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 934,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 391,36 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 246,29 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 526,14 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 069,98 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 650,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 902,49 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 440,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 280,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 448,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zaplanowano 2 000,00 zł;

#### 2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 932 911,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 473 032,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 576 897,20 zł, co stanowi 85,85% planu rocznego wynoszącego 672 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 394 910,52 zł;
  - zakup energii w kwocie 167 510,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 175,83 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 300,00 zł;

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 145 051,51 zł, co stanowi 90,23% planu rocznego wynoszącego 1 269 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 145 051,51 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 244 080,97 zł, co stanowi 79,43% planu rocznego wynoszącego 307 279,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 89 436,51 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 045,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 892,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 720,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 985,61 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 50 560,00 zł, co stanowi 70,22% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 560,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 287 555,42 zł, co stanowi 85,57% planu rocznego wynoszącego 336 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 217 387,67 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 45 633,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 534,75 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 92 960,03 zł, co stanowi 53,92% planu rocznego wynoszącego 172 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 92 960,03 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 927,20 zł, co stanowi 72,94% planu rocznego wynoszącego 104 099,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 33 405,25 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 265,86 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 312,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 321,97 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 621,50 zł;

#### **2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 893 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 830 326,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 318 168,31 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 318 168,31 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 419 973,70 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 419 973,70 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92 184,08 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 92 184,08 zł.

#### **2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 55 000,00 zł;

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Czerwin w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 25 646 113,97 zł, tj. w 85,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 827 634,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Czerwin wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	19 440 331,82	16 396 058,00	13 878 931,11	84,65%	54,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 589 331,00	6 214 293,56	5 939 887,35	95,58%	23,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 122 400,00	1 640 849,00	1 440 648,83	87,80%	5,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 778 721,06	1 349 115,00	1 348 305,13	99,94%	5,26%
630	Turystyka	3 850 000,00	1 212 200,00	1 195 012,80	98,58%	4,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 460 779,00	941 313,50	710 292,74	75,46%	2,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 010 000,00	1 354 000,00	604 135,43	44,62%	2,36%
750	Administracja publiczna	340 956,00	346 956,00	334 560,00	96,43%	1,30%
801	Oświata i wychowanie	660 000,00	249 249,47	145 522,38	58,38%	0,57%
926	Kultura fizyczna	7 000,00	26 000,00	25 645,00	98,63%	0,10%
752	Obrona narodowa	0,00	86 500,00	12 115,50	14,01%	0,05%
855	Rodzina	10 000,00	11 100,00	11 057,70	99,62%	0,04%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>41 269 518,88</b>	<b>29 827 634,53</b>	<b>25 646 113,97</b>	<b>85,98%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Czerwin.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Hydropneumatyczne udrażnianie sieci wodociągowej Gminy Czerwin wraz z jej chemiczną dezynfekcją	0,00	184 500,00	184 500,00	100	0,7
010	01043	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czerwinie, budowa dodatkowej studni dla SUW w Czerwinie, budowa zaplecza na potrzeby sprzętu asenizacyjnego.	100 000,00	0,00	0	0	0
010	01043	Modernizacja zbiorników retencyjnych SUW Czerwin i SUW Piski	0,00	50 000,00	50 000,00	100	0
010	01043	Wykonanie systemu zdalnego monitoringu SUW Czerwin i SUW Piski	50 000,00	40 400,00	40 344,00	99,9	0,2
010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czerwinie, budowa dodatkowej studni dla SUW w Czerwinie, budowa zaplecza na potrzeby sprzętu asenizacyjnego.	1 700 000,00	899 100,00	159 100,00	17,7	0,6
010	01044	Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czerwin poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Czerwin oraz budowę lokalnej oczyszczalni w msc. Piski	0,00	10 000,00	4 428,00	44,30	0,0
010	01044	Rozbudowa i modernizacja kanalizacji w Czerwinie	160 000,00	170 000,00	165 763,43	97,50	0,6
600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo-Tomasze-Rzekuń na odcinku od miejscowości Bobin do miejscowości Zapieczne na terenie gminy Czerwin i Troszyn"	800 000,00	0,00	0	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Budowa chodnika na ulicy Wolności w Czerwinie	560 000,00	560 000,00	541047,30	96,6	2,1
600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Zaorzu - wykonanie dokumentacji projektowej	100 000,00	0,00	0	0	0
600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Księżopole	0,00	254 400,00	188000,00	73,9	0,7
600	60016	Budowa drogi w miejscowości Bobin	200 000,00	0,00	0	0	0
600	60016	Budowa drogi w miejscowości Suchcice	210 000,00	210 000,00	18730,93	8,9	0,1
600	60016	Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin Polski Ład I Edycja	5 789 690,00	5 900 122,00	5900121,00	100	23
600	60016	Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin - Rządowy Fundusz Polski Ład II edycja	9 205 291,82	4 500 001,00	4500000,01	100	17,5
600	60016	Budowa ulicy Cichej w Czerwinie - dokumentacja i prace przygotowawcze	40 000,00	24 600,00	24600	100	0,1
600	60016	Budowa ulicy Leśnej w Czerwinie - dokumentacja i prace przygotowawcze	40 000,00	0,00	0	0	0
600	60016	Budowa wjazdu do remizy OSP Dzwonek	0,00	60 000,00	0	0	0
600	60016	Odwodnienie ul.Parkowej w Czerwinie	5 000,00	5 166,00	5166	100	0,0
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Bobin - Damięty - dokumentacja projektowa	15 000,00	12 300,00	0	0	0
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 250327W Czerwin - Grodzisk, ul.Długa	40 000,00	2 421 167,00	2420069,20	100	9,4
600	60016	Przebudowa drogi we wsi Grodzisk-Wieś	202 000,00	120 750,00	120748,85	100	0,5
600	60016	Przebudowa drogi Wiśniówek - Księżopole - dokumentacja projektowa	20 000,00	0,00	0	0	0
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 250328W Grodzisk Duży - Borek od km 0+000,00 do km 1+446,14	2 100 000,00	2 130 000,00	2776,19	0,1	0,0
600	60016	Rozbudowa ulicy Miodowej w Czerwinie - dokumentacja i prace przygotowawcze	40 000,00	0,00	0	0	0
600	60016	Utwardzenie terenu przy przystanku w msc. Łady-Mans	0,00	14 000,00	13585,83	97,0	0,1
600	60016	Wykup gruntów pod drogę	0,00	99 205,00	61772,00	62,3	0,2
600	60016	Zakup i montaż urządzenia wyświetlacz prędkości w miejscowości BOBIN	14 000,00	0,00	0	0	0
600	60016	Zakup i montaż wyświetlacza prędkości w miejscowości Dzwonek	20 000,00	26 100,00	26076	99,9	0,1
600	60016	Zakup kosiarki do poboczy w miejscowości Dobki Stare	13 100,00	13 100,00	13092,80	99,9	0,1
600	60016	Zakup pługa do odśnieżania	0,00	14 147,00	14145,00	100	0,1
600	60016	Zakup wyświetlacza prędkości w miejscowości Dąbek	13 250,00	0,00	0	0	0
600	60016	Zakup zamiatarki dla miejscowości Pioman	0,00	15 000,00	14500,00	96,7	0,1
600	60016	Zakup zamiatarki i luster drogowych w miejscowości Filochy	13 000,00	16 000,00	14500,00	90,6	0,1
630	63003	Modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej w gminie Czerwin	2 000 000,00	0,00	0	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	63003	Wykonanie infrastruktury turystycznej wzdłuż zalewu w msc. Grodzisk Duży Rządowy Fundusz Polski Ład III edycja	1 850 000,00	1 212 200,00	1 195 012,80	98,6	4,7
700	70005	Budowa placu zabaw w Czerwinie	50 000,00	115 000,00	1 122 74,40	97,6	0,4
700	70005	Budowa targowiska wiejskiego w miejscowości Czerwin	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100	0,4
700	70005	Doposażenie budynków przeznaczonych na potrzeby społeczne w miejscowościach Choromany Witnice, Sokolowo, Stylągi	85 700,00	48 700,00	35 341,92	72,6	0,1
700	70005	Modernizacja placu zabaw we wsi Chruśnice	0,00	22 900,00	19 265,60	84,1	0,1
700	70005	Modernizacja budynku gospodarczego i placu zabaw w miejscowości Żochy	19 300,00	4 400,00	4 378,80	99,5	0
700	70005	Modernizacja budynku po szkole w miejscowości Piotrowo - dokumentacja projektowa	0,00	13 700,00	13 530,00	98,8	0,1
700	70005	Modernizacja budynku przeznaczonego pod działalność świetlicy wiejskiej w miejscowości Piski	5 000,00	40 000,00	19 260,00	48,2	0,1
700	70005	Modernizacja budynku przeznaczonego pod miejsce aktywności społecznej w msc. Jamuty	12 000,00	28 000,00	11 901,46	42,50	0
700	70005	Modernizacja oraz rozbudowa budynków infrastruktury społecznej oraz edukacyjnej w gminie Czerwin	2 500 000,00	165 000,00	86 100,00	52,2	0,3
700	70005	Modernizacja placu zabaw Grodzisk Duży	14 000,00	14 000,00	13 948,31	99,6	0,1
700	70005	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Wólka Czerwińska	0,00	13 500,00	13 415,00	99,4	0,1
700	70005	Modernizacja stawu gminnego w miejscowości Chruśnice	22 900,00	0,00	0	0	0
700	70005	Modernizacja stawu gminnego w miejscowości Jamuty	14 500,00	0,00	0	0	0
700	70005	Modernizacja stawu gminnego w miejscowości Wólka Czerwińska	13 500,00	0,00	0	0	0
700	70005	Modernizacja świetlicy w Suchcicach	30 000,00	0,00	0	0	0
700	70005	Opracowanie projektu koncepcyjnego modernizacji budynku przeznaczonego na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Piski	0,00	20 000,00	0	0	0
700	70005	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Grodzisku Dużym	0,00	580 000,00	579 248,97	99,9	2,3
700	70005	Zagospodarowanie działek gminnych w miejscowościach Książopole, Tomasze, Zaorze	91 000,00	64 319,00	57 486,76	89,4	0,2
700	70005	Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Andrzejki-Tyszki	15 300,00	10 850,00	10 848,60	100	0,0
700	70005	Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Borek	29 500,00	29 500,00	16 000,00	54,2	0,1
700	70005	Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Janki Młode	14 600,00	14 600,00	14 480,00	99,2	0,1
700	70005	Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Jamuty	0,00	19 500,00	19 481,91	99,9	0,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	70005	Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Piotrowo	13 700,00	0,00	0	0	0
700	70005	Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Piski	24 300,00	4 300,00	4300,00	100	0
700	70005	Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Seroczyn	18 600,00	18 600,00	18500,00	99,5	0,1
700	70005	Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Wiśniewo	15 800,00	64 000,00	63977,1	100	0,2
700	70005	Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Wojsze	13 400,00	46 680,00	46660,00	100	0,2
700	70005	Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Załuski	14 300,00	14 300,00	14250,00	99,7	0,1
700	70005	Zagospodarowanie Placu Tysiąclecia poprzez budowę zielonego przystanku	5 000,00	0,00	0	0	0
700	70005	Zakup budynku na potrzeby świetlicy w Piskach	0,00	169 000,00	166000,00	98,2	0,6
700	70005	Zakup działki na potrzeby wsi Dąbek	0,00	20 000,00	0	0	0
750	75095	Dostawa sprzętu IT podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa Gminy Czerwin wraz z usługami z zakresu cyberbezpieczeństwa	340 956,00	346 956,00	334560,00	96,4	1,3
752	75295	Zakup agregatu prądowłóczego 40KW	0,00	57 000,00	0	0	0
752	75295	Zakup motopompy szlamowej	0,00	16 500,00	0	0	0
752	75295	Zakup zbiornika na paliwo	0,00	13 000,00	12115,5	93,2	0
754	75412	Budowa garażu na działce gminnej nr 869 w Suchcicach	0,00	15 000,00	15000,00	100	0,1
754	75412	Budowa garażu OSP w Czerwinie	1 500 000,00	0,00	0	0	0
754	75412	Budowa i wyposażenie budynku garażowego z zapleczem biurowym, socjalnym i magazynowym dla OSP na terenie działki ewidencyjnej 46/2 w Czerwinie	0,00	1 930 000,00	1738129,70	90,1	6,8
754	75412	Budowa instalacji gazowej w budynku OSP Dzwonek	0,00	20 000,00	6780,65	33,9	0
754	75412	Doposażenie budynków przeznaczonych na potrzeby społeczne w miejscowościach Choromany Witnice, Sokołowo, Stylągi	41 051,00	26 051,00	26051,00	100	0,1
754	75412	Modernizacja budynku po szkole w Laskach Szlacheckich	23 120,00	0,00	0	0	0
754	75412	Modernizacja budynku po szkole w miejscowości Malinowo Nowe	18 930,00	0,00	0	0	0
754	75412	Modernizacja garażu OSP Żochy	0,00	20 241,00	17500,00	86,5	0,1
754	75412	Modernizacja remizy OSP Damiany	47 000,00	31 900,00	31100,00	97,5	0,1
754	75412	Modernizacja remizy OSP Goćły	15 300,00	44 000,00	43050,00	97,8	0,2
754	75412	Modernizacja remizy OSP Suchcice	0,00	55 000,00	55000,00	100	0,2
754	75412	Modernizacja remizy OSP w Laskach	22 300,00	123 690,00	123690,00	100	0,5
754	75412	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy garażu OSP w Malinowie	0,00	17 926,56	17500,00	97,6	0,1
754	75412	Przebudowa zbiornika retencyjnego w Damianach - dokumentacja	0,00	15 000,00	15000,00	100	0,1

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	75412	Zagospodarowanie działek gminnych w miejscowościach Księżopole, Tomasze, Zaorze	30 000,00	0,00	0	0	0
754	75412	Zagospodarowanie działki gminnej przy szkole w miejscowości Laski Szlacheckie	11 630,00	0,00	0	0	0
754	75412	Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Dzwonek	10 000,00	10 000,00	9600,00	96	0
754	75412	Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP Tyszyki Nadbory	0,00	57 000,00	56530,00	99,2	0,2
754	75412	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Czerwin	1 830 000,00	1 808 485,00	1799982,00	99,5	7
754	75412	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Czerwin wraz z wyposażeniem rozszerzonym	640 000,00	640 000,00	630006,00	98,4	2,5
754	75412	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Czerwin wraz z wyposażeniem rozszerzonym	1 400 000,00	1 400 000,00	1354968,00	96,8	5,3
801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w miejscowości Piski	100 000,00	70 000,00	0	0	0
801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniami przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie	50 000,00	10 000,00	9939,38	99,4	0
801	80101	Budowa wiaty rowerowej przy szkole podstawowej w Czerwinie	0,00	30 000,00	0	0	0
801	80101	Modernizacja boiska piłkarskiego przy szkole podstawowej w Czerwinie - dokumentacja	0,00	77 000,00	76752,00	99,7	0,3
801	80101	Modernizacja ORLIKA przy Szkole Podstawowej w Czerwinie	460 000,00	36 249,47	32841,00	90,6	0,1
801	80101	Zakup kosiarki do koszenia trawy na boisku SP Czerwin	50 000,00	26 000,00	25990,00	100	0,1
855	85516	Przebudowa istniejącego budynku na Żłobek Gminny w msc. Piski	10 000,00	11 100,00	11057,70	99,6	0
900	90002	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy PSZOK w Czerwinie	0,00	33 000,00	33000,00	100	0,1
900	90005	Dotacja celowa dla beneficjentów w ramach programu CIEPŁE MIESZKANIE	250 000,00	250 000,00	41363,03	16,5	0,2
900	90005	Dotacja dla mieszkańców WYMIANA PIECÓW	50 000,00	20 000,00	20000,00	100	0,1
900	90005	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Czerwin	50 000,00	15 000,00	12915,00	86,1	0,1
900	90005	Zagospodarowanie Placu Tysiąclecia poprzez budowę zielonego przystanku	0,00	1 230,00	1230	100	0
900	90005	Zakup drona	100 000,00	130 280,00			
900	90005	Zakup namiotu 4/4 (stelaz + dach)	0,00	14 520,00	14520,00	100	0,1
900	90005	Zakup samochodu służbowego	190 118,00	190 118,00	190114,00	100	0,7
900	90005	Zakup sprzętu do prowadzenia kontroli	153 301,00	136 700,00	135656,7	99,2	0,5
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Czerwin Rozświetlmy Polskę	517 360,00	0,00	0	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90015	Modernizacja sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego na ul. Mazowieckiej w Czerwinie	0,00	74 000,00	73800,00	99,7	0,3
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Gocły, Wiśniówek, Grodzisk Duży, Wólka Seroczyńska	150 000,00	56 710,00	52228,51	92,1	0,2
900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w msc Chruśnice	0,00	10 500,00	0	0	0
900	90015	Zakup i montaż oświetlenia solarnego msc. Skarzyn	0,00	9 255,50	5965,50	64,5	0
921	92109	Adaptacja budynku OSP Czerwin na potrzeby prowadzenia działalności społecznej, kulturalnej i edukacyjnej w miejscowości Czerwin	3 500 000,00	0,00	0	0	0
921	92116	Wykonanie projektu koncepcyjnego budowy Centrum Kultury w Czerwinie	40 000,00	40 000,00	40000,00	100	0,2
921	92120	Dotacja celowa z budżetu dla Parafii pw Jana Chrzciciela w Piskach - renowacja budynku sakralnego	499 656,38	510 000,00	509853,45	100	2
921	92120	Dotacja celowa z budżetu dla Parafii pw Jana Chrzciciela w Piskach - renowacja organów	0,00	50 000,00	50000,00	100	0,2
921	92120	Dotacja celowa z budżetu dla Parafii pw Jana Chrzciciela w Piskach - renowacja zabytkowej neogotyckiej dzwonnicy	459 949,68	470 000,00	469336,68	99,9	1,8
921	92120	Dotacja celowa z budżetu dla Parafii pw Trójcy Przenajświętszej w Czerwinie - renowacja ołtarza bocznego większego pw. Ukrzyżowania	279 115,00	279 115,00	279115,00	100	1,1
926	92601	Budowa pumprucku w Czerwinie	7 000,00	7 000,00	6645,00	94,9	0
926	92601	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla infrastruktury sportów wodnych w Grodzisku Dużym	0,00	19 000,00	19000,00	100	0,1
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>			<b>41 269 518,88</b>	<b>29 827 634,53</b>	<b>25 646 113,97</b>	<b>86</b>	<b>100</b>

### 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 354 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 604 135,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 44,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 274 844,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 274 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 274 844,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 329 291,43 zł, co stanowi 30,52% planu rocznego wynoszącego 1 079 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 329 291,43 zł;

### 2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 396 058,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 878 931,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 13 878 931,11 zł, co stanowi 84,65% planu rocznego wynoszącego 16 396 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 931 259,64 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 803 585,67 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 144 085,80 zł.

### 2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 212 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 195 012,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 1 195 012,80 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 1 212 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 972 812,80 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 222 200,00 zł.

### 2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 640 849,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 440 648,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 440 648,83 zł, co stanowi 87,80% planu rocznego wynoszącego 1 640 849,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 274 648,83 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 166 000,00 zł;

### 2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 346 956,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 334 560,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 334 560,00 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 346 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 334 560,00 zł.

### 2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 115,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 14,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 115,50 zł, co stanowi 14,01% planu rocznego wynoszącego 86 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 115,50 zł.

### 2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 214 293,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 939 887,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 5 939 887,35 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 6 214 293,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 784 956,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 154 931,35 zł.

#### 2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 249,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 522,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 58,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 145 522,38 zł, co stanowi 58,38% planu rocznego wynoszącego 249 249,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 119 532,38 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 990,00 zł.

#### 2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 057,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 11 057,70 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 11 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 057,70 zł.

#### 2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 941 313,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 710 292,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 75,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 33 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 545 298,73 zł, co stanowi 71,95% planu rocznego wynoszącego 757 848,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 469 790,70 zł;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 61 363,03 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 145,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 131 994,01 zł, co stanowi 87,72% planu rocznego wynoszącego 150 465,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 126 028,51 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 965,50 zł;

#### 2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 349 115,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 348 305,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 308 305,13 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 309 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 308 305,13 zł.

#### 2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 645,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 25 645,00 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 645,00 zł.

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 424 406,61 zł, (co stanowi 74,98% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 10 500 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 785 016,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 139 390,61 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 856 034,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 856 034,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Czerwin.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	10 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	856 034,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	9 643 966,00

**2.11. WYKONANIE DOCHODÓW**

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czerwina za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie		
				1.01.2025	31.12.2025	na 31.12.2025	planu w %		
010	01042	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>810 000,00</b>	<b>3 408 234,49</b>	<b>3 670 137,06</b>	<b>107,68%</b>		
		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>89 499,99</b>	<b>89,50%</b>		
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	89 499,99	89,50%		
		01043	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	-	
		01044	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>750 000,00</b>	<b>7 40 000,00</b>	<b>1 012 465,09</b>	<b>136,82%</b>	
			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	272 465,09	-	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		750 000,00	7 40 000,00	7 40 000,00	100,00%	
			<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000,00</b>	<b>2 568 234,49</b>	<b>2 568 171,98</b>	<b>100,00%</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10 000,00	10 000,00	9 937,49	99,37%	
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 558 234,49	2 558 234,49	100,00%	
		400	40002	<b>Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>786 682,35</b>	<b>71,52%</b>
				<b>Dostarczanie wody</b>		<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>786 682,35</b>	<b>71,52%</b>
0830	Wpływy z usług			1 100 000,00	1 100 000,00	774 228,08	70,38%		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	12 454,27	-		
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>				<b>13 124 251,82</b>	<b>11 516 230,18</b>	<b>11 784 280,66</b>	<b>102,33%</b>		
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				504 960,00	520 228,18	549 488,36	105,62%		
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				0,00	1 519 890,00	1 772 773,66	116,64%		
<b>Drogi publiczne gminne</b>				<b>504 960,00</b>	<b>504 960,00</b>	<b>534 220,18</b>	<b>105,79%</b>		
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				0,00	1 544 851,00	0,00	0,00%		
<b>Turystryka</b>				<b>12 619 291,82</b>	<b>10 996 002,00</b>	<b>11 234 792,30</b>	<b>102,17%</b>		
630	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>12 619 291,82</b>	<b>7 931 261,00</b>	<b>7 931 259,64</b>	<b>100,00%</b>		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-		
700	6370	<b>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>972 812,80</b>	<b>99,27%</b>		
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>972 812,80</b>	<b>99,27%</b>		
				<b>1 978 793,00</b>	<b>168 793,00</b>	<b>204 848,68</b>	<b>121,36%</b>		

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 978 793,00</b>	<b>1 68 793,00</b>	<b>204 848,68</b>	<b>121,36%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 193,00	3 193,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	54 565,88	60,63%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	1 728,00	-
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	13 085,34	23,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 121,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 600,00	20 600,00	4 348,00	21,11%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	130 000,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	-
750		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>67 797,00</b>	<b>231 727,10</b>	<b>305 784,95</b>	<b>131,96%</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	67 797,00	89 467,10	89 467,10	100,00%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 313,09</b>	<b>-</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	77 313,09	-
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>142 260,00</b>	<b>139 004,76</b>	<b>97,71%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	26 960,00	23 544,74	87,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	160,02	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 104,00</b>	<b>118 957,00</b>	<b>118 957,00</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>1 104,00</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	1 104,00	1 104,00	1 104,00	100,00%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>117 853,00</b>	<b>117 853,00</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	0,00	117 853,00	117 853,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 031,00</b>	<b>255 450,09</b>	<b>114 716,95</b>	<b>44,91%</b>
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>1 031,00</b>	<b>850,09</b>	<b>850,09</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	1 031,00	850,09	850,09	100,00%
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>254 600,00</b>	<b>113 866,86</b>	<b>44,72%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	168 100,00	101 751,36	60,53%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 500,00	12 115,50	14,01%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 605 500,00</b>	<b>1 748 485,00</b>	<b>3 064 591,65</b>	<b>175,27%</b>

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 605 500,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>1 526 043,92</b>	<b>726,69%</b>
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,32	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 350 546,80	-
		6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 555 500,00	0,00	0,00	-
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	190 000,00	175 496,80	92,37%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 538 485,00</b>	<b>1 538 547,73</b>	<b>100,00%</b>
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	63,03	-
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 538 485,00	1 538 484,70	100,00%
	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 533 223,20</b>	<b>19 533 223,20</b>	<b>18 577 736,89</b>	<b>95,11%</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15 450,00</b>	<b>15 450,00</b>	<b>2 533,41</b>	<b>16,40%</b>
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	15 450,00	15 450,00	2 499,41	16,18%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	34,00	-
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 116 000,00</b>	<b>4 116 000,00</b>	<b>4 235 934,26</b>	<b>102,91%</b>
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	3 900 000,00	3 892 530,00	99,81%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	932,00	93,20%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 000,00	30 161,00	67,02%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	155 000,00	302 767,00	195,33%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	3 650,00	24,33%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 782,26	-
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 217 030,00</b>	<b>3 217 030,00</b>	<b>2 400 838,98</b>	<b>74,63%</b>
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	800 000,00	673 373,28	84,17%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	950 000,00	950 000,00	785 160,76	82,65%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	190 000,00	190 000,00	129 421,48	68,12%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	800 000,00	437 884,29	54,74%
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	69 705,00	27,88%
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 323,75	-
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	226 000,00	226 000,00	267 155,64	118,21%
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 212,80	-
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>569 935,00</b>	<b>569 935,00</b>	<b>323 622,04</b>	<b>56,78%</b>
		0270 Wpływy z części opłaty za zwolnienie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 690,00	23 690,00	20 554,31	86,76%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	26 305,05	87,68%

Dział	Kod dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2025	31.12.2025	na 31.12.2025	planu w %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	426 400,00	426 400,00	177 121,80	41,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 845,00	69 845,00	83 383,80	119,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	0,00	0,00	16 257,08	-
	<b>75621</b>	<b>0010</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>11 614 808,20</b>	<b>11 614 808,20</b>	<b>11 614 808,20</b>	<b>100,00%</b>
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 457 550,62	11 457 550,62	11 457 550,62	100,00%
	<b>758</b>		<b>Różne rodziczenia</b>	<b>1 57 257,58</b>	<b>1 57 257,58</b>	<b>1 57 257,58</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75802</b>	<b>2750</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 966 957,80</b>	<b>6 336 198,27</b>	<b>6 320 505,66</b>	<b>99,75%</b>
		2920	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	860 848,88	0,00	0,00	-
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 003 108,92	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>	<b>0920</b>	<b>Różne rodziczenia finansowe</b>	<b>103 000,00</b>	<b>386 171,47</b>	<b>315 223,86</b>	<b>81,63%</b>
		2030	Wpływy z pozostałych odsetek	103 000,00	103 000,00	16 725,39	16,24%
		2100	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 465,58	24 465,58	100,00%
		6330	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	129 000,00	144 327,00	111,88%
	<b>75834</b>	<b>2920</b>	<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>129 705,89</b>	<b>129 705,89</b>	<b>100,00%</b>
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	129 705,89	129 705,89	100,00%
	<b>75835</b>	<b>2750</b>	<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 003 108,92</b>	<b>5 003 108,92</b>	<b>100,00%</b>
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	946 917,88	1 002 172,88	105,84%
	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>330 000,00</b>	<b>414 011,41</b>	<b>369 411,19</b>	<b>89,23%</b>
			Szkoły podstawowe	20 000,00	36 000,00	24 184,41	67,18%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 184,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	<b>80103</b>	<b>0670</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,50</b>	<b>-</b>
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	52,50	-
	<b>80104</b>	<b>0660</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>310 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>307 253,31</b>	<b>90,37%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00	270 000,00	178 145,68	65,98%
		0920	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	99 050,00	396,20%
		2030	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,63	-
	<b>80153</b>	<b>2010</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>38 011,41</b>	<b>37 920,97</b>	<b>99,76%</b>
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	38 011,41	37 451,16	98,53%

Drżal	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852		2100	0,00	0,00	469,81	-
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub do finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
	85203		<b>259 159,00</b>	<b>480 697,00</b>	<b>479 011,37</b>	<b>99,65%</b>
			<b>Pomoc społeczna</b>			
			<b>0,00</b>	<b>41 953,00</b>	<b>41 361,57</b>	<b>98,59%</b>
		0830	0,00	0,00	240,00	-
			Wpływy z usług			
		2030	0,00	41 953,00	41 121,57	98,02%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85205		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>			
		2030	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85213		<b>10 000,00</b>	<b>7 422,00</b>	<b>7 421,64</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			
		2030	10 000,00	7 422,00	7 421,64	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85214		<b>10 000,00</b>	<b>7 422,00</b>	<b>7 421,64</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			
		2030	10 000,00	7 422,00	7 421,64	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85216		<b>29 000,00</b>	<b>41 393,00</b>	<b>41 392,54</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Zasiłki stałe</b>			
		2030	29 000,00	41 393,00	41 392,54	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85219		<b>107 000,00</b>	<b>84 217,00</b>	<b>84 216,21</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Okrodkli pomocy społecznej</b>			
		0920	73 411,00	145 775,00	144 860,61	99,37%
			Wpływy z pozostałych odsetek			
		2030	0,00	0,00	1 138,32	-
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85228		<b>55 233,00</b>	<b>130 091,00</b>	<b>128 038,29</b>	<b>98,42%</b>
			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
		0830	12 290,00	17 589,00	17 410,80	98,99%
			Wpływy z usług			
		2010	309,00	309,00	0,00	0,00%
			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			
		2360	11 981,00	17 280,00	17 280,00	100,00%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	85230		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,80</b>	<b>-</b>
			<b>Pomoc w zakresie dożywania</b>			
		2030	17 066,00	31 795,00	31 795,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85295		<b>17 066,00</b>	<b>31 795,00</b>	<b>31 795,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Pozostała działalność</b>			
		2010	4 392,00	104 553,00	104 553,00	100,00%
			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			
		2030	0,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	854		<b>0,00</b>	<b>99 264,00</b>	<b>99 264,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
		2030	0,00	51 000,00	37 993,60	74,50%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			
	85415		<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>37 993,60</b>	<b>74,50%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie	
				1.01.2025	31.12.2025	na 31.12.2025	planu w %	
855	85502	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 000,00	37 993,60	74,50%	
			<b>Rodzina</b>					
			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 210 090,00</b>	<b>2 754 417,54</b>	<b>2 504 715,26</b>	<b>90,93%</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	1 474 000,00	1 802 000,00	1 803 153,42	100,06%
			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	0,00	2 000,00	1 981,54	99,08%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 939,49	-
			<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>90,00</b>	<b>312,00</b>	<b>294,00</b>	<b>94,23%</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	90,00	312,00	294,00	94,23%
			<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>9 978,12</b>	<b>9 978,11</b>	<b>100,00%</b>
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	9 978,11	-
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 978,12	0,00	0,00%
			<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>16 000,00</b>	<b>19 220,00</b>	<b>19 219,41</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	16 000,00	19 220,00	19 219,41	100,00%
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>720 000,00</b>	<b>922 907,42</b>	<b>672 070,32</b>	<b>72,82%</b>		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	470 309,09	-		
	0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	139 371,42	138 225,23	99,18%		
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 429,86	52 429,86	100,00%		
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 106,14	11 106,14	100,00%		
900	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 857 975,00</b>	<b>2 591 014,00</b>	<b>1 648 326,41</b>	<b>63,62%</b>	
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	336 522,87	112,17%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	300 000,00	334 117,52	111,37%	
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 405,33</b>	<b>-</b>	
			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 218 600,00</b>	<b>1 218 600,00</b>	<b>1 151 507,20</b>	<b>94,49%</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 218 600,00	1 218 600,00	1 150 449,74	94,41%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 057,46	-	
			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>7 42 015,00</b>	<b>882 414,00</b>	<b>113 116,86</b>	<b>12,82%</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,51	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2025	31.12.2025	na 31.12.2025	planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 209,00	225 508,00	10 386,37	4,61%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	61 363,95	204,55%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	342 806,00	376 906,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	41 363,03	16,55%
	90015	6370	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	<b>407 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	407 360,00	0,00	4 351,90	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 351,90	-
	90026	0640	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 827,58</b>	-
		0910	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 284,80	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	19 042,78	-
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 338 721,05</b>	<b>1 238 721,05</b>	<b>1 238 721,06</b>	<b>100,00%</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 000,00	0,00	0,00	-
	92120		<b>Ochronaabytków i opieka nadabytkami</b>	<b>1 238 721,05</b>	<b>1 238 721,05</b>	<b>1 238 721,06</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przewidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 238 721,05	1 238 721,05	1 238 721,06	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>225 090,00</b>	<b>3 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>222 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 000,00	0,00	0,00	-
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 090,00</b>	<b>3 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>55 909 692,87</b>	<b>52 930 249,33</b>	<b>52 199 233,54</b>	<b>98,62%</b>

**2.12. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH**

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Czerwin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010	01042		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	800 000,00	840 000,00	1 101 965,08	131,19%
			<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	0,00	100 000,00	89 499,99	89,50%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	89 499,99	89,50%
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	50 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	-
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	750 000,00	740 000,00	1 012 465,09	136,82%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	272 465,09	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	750 000,00	740 000,00	740 000,00	100,00%
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	12 619 291,82	9 476 112,00	9 462 018,64	99,85%
			<b>Drogi publiczne gminne</b>	12 619 291,82	9 476 112,00	9 462 018,64	99,85%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 544 851,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 530 759,00	-
630	63003		<b>Turystyka</b>	12 619 291,82	7 931 261,00	7 931 259,64	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	980 000,00	972 812,80	99,27%
			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	2 500 000,00	980 000,00	972 812,80	99,27%
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	2 500 000,00	980 000,00	972 812,80	99,27%
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 810 000,00	0,00	131 728,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 810 000,00	0,00	131 728,00	-
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 810 000,00	0,00	131 728,00	-
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przyjęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	1 728,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	130 000,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	-
750	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	1 750 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Administracja publiczna</b>	1 750 000,00	0,00	0,00	-
752	75295		<b>Obrona narodowa</b>	0,00	86 500,00	12 115,50	14,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	77 313,09	-
			<b>Pozostała działalność</b>	0,00	86 500,00	12 115,50	14,01%
754		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 500,00	12 115,50	14,01%
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 585 500,00	1 728 485,00	1 713 981,50	99,16%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 585 500,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>175 496,80</b>	<b>92,37%</b>
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 555 500,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	190 000,00	175 496,80	92,37%
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 538 485,00</b>	<b>1 538 484,70</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 538 485,00	1 538 484,70	100,00%
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>129 705,89</b>	<b>129 705,89</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>129 705,89</b>	<b>129 705,89</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	129 705,89	129 705,89	100,00%
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000 166,00</b>	<b>626 906,00</b>	<b>41 363,03</b>	<b>6,60%</b>
			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>592 806,00</b>	<b>626 906,00</b>	<b>41 363,03</b>	<b>6,60%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	342 806,00	376 906,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	41 363,03	16,55%
			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>407 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	407 360,00	0,00	0,00	-
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 338 721,05</b>	<b>1 238 721,05</b>	<b>1 238 721,06</b>	<b>100,00%</b>
			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Ochronaabytków i opieka nadabytkami</b>	<b>1 238 721,05</b>	<b>1 238 721,05</b>	<b>1 238 721,06</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przewidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 238 721,05	1 238 721,05	1 238 721,06	100,00%
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>222 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>222 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 000,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>23 875 678,87</b>	<b>15 106 429,94</b>	<b>14 881 724,59</b>	<b>98,51%</b>

### 2.13. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czerwin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			2 117 840,00	4 024 264,49	3 234 643,04	80,38%
	01008	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	6 350,00	0,00	0,00	-
		Melioracje wodne	6 350,00	0,00	0,00	-
		Zakup usług pozostałych	6 350,00	0,00	0,00	-
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	19 020,00	19 020,00	0,00	0,00%
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podanika podmiotu uprawnionego	19 020,00	19 020,00	0,00	0,00%
	01043	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	201 570,00	311 470,00	301 104,50	96,67%
		Zakup usług pozostałych	51 570,00	36 570,00	26 260,50	71,81%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	274 900,00	274 844,00	99,98%
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	50 000,00	-	0,00	-
	01044	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	1 880 900,00	1 125 540,00	374 872,05	33,31%
		Zakup usług pozostałych	20 900,00	46 440,00	45 580,62	98,15%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	339 100,00	329 291,43	97,11%
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	750 000,00	740 000,00	0,00	0,00%
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	10 000,00	2 568 234,49	2 558 666,49	99,63%
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 919,01	23 919,01	100,00%
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	36 242,45	26 674,45	73,60%
		Różne opłaty i składki	0,00	2 508 073,03	2 508 073,03	100,00%
	400	<b>Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	495 000,00	570 000,00	552 557,31	96,94%
		Dostarczanie wody	495 000,00	570 000,00	552 557,31	96,94%
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 000,00	45 265,20	94,30%
		Zakup energii	400 000,00	474 000,00	462 544,71	97,58%
		Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	45 000,00	42 751,80	95,00%
		Różne opłaty i składki	15 000,00	1 000,00	395,60	39,56%
	600	<b>Transport i łączność</b>	20 868 504,82	20 454 499,18	17 812 313,44	87,08%
		Lokalne transport zbiorowy	615 260,00	630 528,18	613 487,70	97,30%
		Zakup usług pozostałych	800 000,00	0,00	0,00	-
	60004	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	800 000,00	-	0,00	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	-	0,00	-
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	19 453 244,82	19 823 971,00	17 198 825,74	86,76%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 724,00	1 424,00	1 370,74	96,26%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 457,00	6 457,00	6 363,38	98,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 000,00	14 000,00	9 928,45	70,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		273,00	273,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		80 000,00	72 000,00	46 678,27	64,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250 000,00	180 000,00	144 260,87	80,14%
		4270	Zakup usług remontowych		300 000,00	3 030 000,00	2 991 576,86	98,73%
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	119 300,00	117 377,06	98,39%
		4430	Różne opłaty i składki		4 459,00	4 459,00	2 339,00	52,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 947 690,00	8 281 245,00	5 803 585,67	70,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		73 350,00	183 552,00	144 085,80	78,50%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		12 619 291,82	7 931 261,00	7 931 259,64	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>3 850 000,00</b>	<b>1 212 200,00</b>	<b>1 195 012,80</b>	<b>98,58%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>3 850 000,00</b>	<b>1 212 200,00</b>	<b>1 195 012,80</b>	<b>98,58%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 350 000,00	232 200,00	222 200,00	95,69%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 500 000,00	980 000,00	972 812,80	99,27%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 455 531,00</b>	<b>1 983 980,00</b>	<b>1 752 637,01</b>	<b>88,34%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>3 455 531,00</b>	<b>1 983 980,00</b>	<b>1 752 637,01</b>	<b>88,34%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 950,00	50 033,00	49 527,32	98,99%
		4220	Zakup środków żywności		4 066,00	1 066,00	174,83	16,40%
		4260	Zakup energii		118 377,00	145 877,00	145 588,96	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych		19 000,00	3 000,00	2 740,08	91,34%
		4300	Zakup usług pozostałych		119 220,00	111 220,00	82 618,05	74,28%
		4430	Różne opłaty i składki		3 518,00	1 518,00	922,60	60,78%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		0,00	30 417,00	30 416,34	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 372 400,00	1 451 849,00	1 274 648,83	87,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	189 000,00	166 000,00	87,83%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 750 000,00	-	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>42 640,00</b>	<b>102 640,00</b>	<b>76 452,80</b>	<b>74,49%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>42 640,00</b>	<b>51 640,00</b>	<b>34 452,80</b>	<b>66,72%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		42 640,00	51 640,00	34 452,80	66,72%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>82,35%</b>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	51 000,00	42 000,00	82,35%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>6 419 077,52</b>	<b>6 454 307,62</b>	<b>6 161 672,37</b>	<b>95,47%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>6 419 077,52</b>	<b>6 454 307,62</b>	<b>6 161 672,37</b>	<b>95,47%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 797,00	89 467,10	89 467,10	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>3 79 000,00</b>	<b>2 77 800,00</b>	<b>2 32 240,64</b>	<b>83,60%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 39 000,00	2 55 800,00	2 22 132,84	86,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	2 298,51	22,99%
		4220	Zakup środków żywności		5 000,00	5 000,00	957,29	19,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>75023</b>	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	7 000,00	6 852,00	97,89%
			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>5 218 048,00</b>	<b>5 182 848,00</b>	<b>5 055 190,62</b>	<b>97,54%</b>
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		62 000,00	62 000,00	20 956,38	33,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000 000,00	2 843 100,00	2 808 433,48	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		235 000,00	186 500,00	186 467,97	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		42 230,00	29 730,00	29 002,00	97,55%
		4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne		580 000,00	664 500,00	656 882,41	98,85%
		4120	Skiadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		80 000,00	60 000,00	53 675,05	89,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		14 560,00	41 060,00	40 823,00	99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		248 000,00	196 200,00	188 595,03	96,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	110 000,00	101 628,74	92,39%
		4220	Zakup środków żywności		10 000,00	9 500,00	3 916,00	41,22%
		4260	Zakup energii		207 869,00	139 869,00	131 227,36	93,82%
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	-	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	3 000,00	2 900,00	96,67%
		4300	Zakup usług pozostałych		450 000,00	647 500,00	646 969,36	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 792,00	17 792,00	16 957,99	95,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe		18 122,00	20 622,00	19 823,29	96,13%
		4430	Różne opłaty i skiadki		29 280,00	35 080,00	35 023,00	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		78 000,00	89 200,00	89 173,19	99,97%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		320,00	320,00	0,00	0,00%
		4570	Odeszki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		113,00	113,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		640,00	640,00	180,70	28,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 122,00	18 122,00	16 124,94	88,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		20 000,00	8 000,00	6 430,73	80,38%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>754 232,52</b>	<b>904 192,52</b>	<b>784 774,01</b>	<b>86,79%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		216 000,00	216 000,00	211 200,00	97,78%
		4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne		1 003,00	-	0,00	-
		4120	Skiadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		70,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	3 000,00	2 842,86	94,76%
		4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	23 000,00	18 828,61	81,86%
		4220	Zakup środków żywności		10 000,00	20 000,00	16 452,30	82,26%
		4300	Zakup usług pozostałych		55 684,73	212 717,73	178 018,61	83,69%
		4307	Zakup usług pozostałych		75 518,79	63 435,78	20 196,17	31,84%
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	12 083,01	2 675,46	22,14%
		4430	Różne opłaty i skiadki		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 866,92	29 866,92	23 419,20	78,41%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		266 354,83	266 354,83	261 338,27	98,12%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 734,25	50 734,25	49 782,53	98,12%
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 104,00</b>	<b>118 957,00</b>	<b>118 786,23</b>	<b>99,86%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 104,00</b>	<b>1 104,00</b>	<b>1 104,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	923,00	923,00	923,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	158,00	158,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	23,00	23,00	100,00%
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>117 853,00</b>	<b>117 682,23</b>	<b>99,86%</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 550,00	72 550,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 410,00	10 410,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 657,00	4 555,88	97,83%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	561,00	495,16	88,26%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 700,00	22 700,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 343,00	6 343,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	144,00	143,91	99,94%
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	447,00	445,28	99,62%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	41,00	39,00	95,12%
<b>752</b>		<b>Obrońca narodowa</b>				
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>1 031,00</b>	<b>255 450,09</b>	<b>114 716,95</b>	<b>44,91%</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031,00	850,09	850,09	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	331,00	331,00	100,00%
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 031,00</b>	<b>519,09</b>	<b>519,09</b>	<b>100,00%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	254 600,00	113 866,86	44,72%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	129 900,00	65 351,36	50,31%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 800,00	20 000,00	91,74%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 400,00	16 400,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 209 260,00</b>	<b>6 952 546,56</b>	<b>6 632 399,70</b>	<b>95,40%</b>
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>75412</b>	<b> Ochotnicze strażę pożarne</b>	<b>6 209 260,00</b>	<b>6 932 546,56</b>	<b>6 612 399,70</b>	<b>95,38%</b>
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 458,00	10 458,00	100,00%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 138,00	38 110,50	99,93%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 238,00	4 234,50	99,92%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	16 000,00	12 866,56	80,42%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 323,00	7 297,73	99,65%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	814,00	810,95	99,63%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	-	0,00	-
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 082,00	1 037,83	95,92%
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	115,32	96,10%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	157 000,00	157 000,00	149 158,11	95,01%
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 773,00	10 773,00	100,00%
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 197,00	1 197,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	124 310,00	119 563,15	96,18%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 892,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	861,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności		2 000,00	2 000,00	387,24	19,36%
		4260	Zakup energii		130 000,00	94 332,00	91 575,38	97,08%
		4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	20 000,00	9 799,96	49,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	29 000,00	25 750,00	88,79%
		4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00	138 000,00	137 917,68	99,94%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	1 537,00	696,30	45,30%
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	171,00	77,37	45,25%
		4419	Podróże służbowe krajowe		0,00	16,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		30 029,00	52 629,00	50 351,19	95,67%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		0,00	326,00	301,11	92,37%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		0,00	36,00	33,47	92,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 719 331,00	2 365 808,56	2 154 931,35	91,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 314 500,00	420 000,00	405 494,10	96,55%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	3 350 485,00	3 316 461,30	98,98%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 555 500,00	78 000,00	63 000,60	80,77%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>506 350,00</b>	<b>826 050,00</b>	<b>807 332,56</b>	<b>97,73%</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>506 350,00</b>	<b>826 050,00</b>	<b>807 332,56</b>	<b>97,73%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		506 350,00	826 050,00	807 332,56	97,73%
758			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>206 716,00</b>	<b>71 716,00</b>	<b>1 976,61</b>	<b>2,76%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>6 716,00</b>	<b>6 716,00</b>	<b>1 976,61</b>	<b>29,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		213,00	213,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		107,00	107,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 396,00	6 396,00	1 976,61	30,90%
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>200 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy		200 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>14 947 186,00</b>	<b>14 941 031,88</b>	<b>13 886 803,51</b>	<b>92,94%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>10 426 060,00</b>	<b>10 032 609,47</b>	<b>9 469 984,99</b>	<b>94,39%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		383 800,00	385 800,00	375 234,59	97,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 102 627,00	1 100 627,00	950 345,65	86,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		66 240,00	61 012,00	60 990,32	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 267 592,00	1 257 592,00	1 187 759,79	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 809 908,00	1 40 413,00	124 975,70	89,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		122 000,00	122 000,00	118 929,81	97,48%
		4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	3 750,00	1 500,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		147 000,00	153 835,00	137 128,51	89,14%
		4220	Zakup środków żywności		2 180,00	3 680,00	1 423,98	38,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 000,00	56 500,00	43 136,03	76,35%
		4260	Zakup energii		284 162,00	276 162,00	262 770,09	95,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	23 000,00	15 458,00	67,21%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	720,00	4 820,00	3 850,00	79,88%
		4300 Zakup usług pozostałych	97 000,00	144 147,00	108 256,25	75,10%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 165,00	4 165,00	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	5 537,27	82,65%
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 329,00	8 329,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 050,00	2 050,00	661,83	32,28%
		4430 Różne opłaty i składki	17 700,00	11 786,00	11 545,00	97,96%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 422,00	441 426,00	441 382,08	99,99%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	1 960,00	365,00	18,62%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 112,00	35 500,00	31 395,97	88,44%
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115 516,59	115 516,59	100,00%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 221 387,00	5 055 870,41	4 947 102,14	97,85%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	399 500,00	366 719,00	366 704,01	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	223 249,47	119 532,38	53,54%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	26 000,00	25 990,00	99,96%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 904 660,00</b>	<b>3 117 956,00</b>	<b>3 077 102,42</b>	<b>98,69%</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	102 000,00	101 799,52	99,80%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 147,00	721 547,00	721 462,70	99,99%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 230,00	51 351,00	51 350,52	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	384 800,00	384 800,00	384 578,00	99,94%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 200,00	46 212,00	43 023,76	93,10%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 500,00	9 475,06	99,74%
		4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	268,00	268,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	30 300,00	29 457,41	97,22%
		4220 Zakup środków żywności	70 000,00	99 828,00	99 012,26	99,18%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	38 500,00	37 705,78	97,94%
		4260 Zakup energii	50 000,00	75 003,00	74 922,87	99,89%
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	101 000,00	73 061,61	72,34%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	835,10	69,59%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	172,50	34,50%
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 452,00	1 452,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 783,00	115 771,00	115 770,89	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	315,00	31,50%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-	0,00	-
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 165 100,00	1 245 100,00	1 240 816,09	99,66%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 200,00	90 424,00	90 423,35	100,00%
	<b>80113</b>	<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>1 096 133,00</b>	<b>1 281 133,00</b>	<b>845 590,43</b>	<b>66,00%</b>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	27 600,00	23 885,76	86,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2025	31.12.2025	na 31.12.2025	plannu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 000,00	657,28	65,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 000,00	161 000,00	140 907,67	87,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	533,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	1 090 033,00	680 139,72	62,40%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>54 300,00</b>	<b>54 300,00</b>	<b>43 604,70</b>	<b>80,30%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 659,00	63,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 300,00	34 300,00	30 945,70	90,22%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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>39 000,82</b>	<b>37 920,97</b>	<b>97,23%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 000,82	37 920,97	97,23%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 033,00</b>	<b>6 032,59</b>	<b>2 600,00</b>	<b>43,10%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	533,00	2 133,00	2 100,00	98,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 731,00	2 131,00	500,00	23,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,00	532,59	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-	0,00	-
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>93 535,00</b>	<b>93 535,00</b>	<b>68 655,82</b>	<b>73,40%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>92 535,00</b>	<b>92 535,00</b>	<b>68 655,82</b>	<b>74,19%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 270,00	9 270,00	5 520,00	59,55%
		4190	Nagrody konkursowe	17 033,00	4 933,00	4 916,33	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 002,00	9 322,00	8 485,78	91,03%
		4220	Zakup środków żywności	12 028,00	12 028,00	6 947,71	57,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 779,00	56 879,00	42 786,00	75,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	-	0,00	-
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 862 674,00</b>	<b>2 206 112,00</b>	<b>1 672 795,12</b>	<b>75,83%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>360 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>168 272,01</b>	<b>50,99%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	330 000,00	168 272,01	50,99%
	<b>85203</b>		<b>Osrodku wsparcia</b>	<b>48 000,00</b>	<b>571 332,00</b>	<b>468 748,46</b>	<b>82,04%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 154,40	1 778,90	42,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	364 302,38	331 967,79	91,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	15 277,60	15 277,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77 273,75	64 146,99	83,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 778,87	6 778,07	77,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 169,00	9 359,62	51,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	4 219,07	70,32%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	3 003,63	50,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	750,00	530,00	70,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 240,00	6 066,15	53,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	43 000,00	10 123,10	23,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 438,00	1 281,89	89,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	248,00	172,50	69,56%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	618,00	618,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 082,00	12 691,04	97,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	714,31	71,43%
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy domowej</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>7 202,11</b>	<b>42,37%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 900,00	4 700,00	59,49%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 372,46	874,57	36,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 227,54	1 227,54	38,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	400,00	11,43%
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 000,00</b>	<b>10 422,00</b>	<b>7 421,64</b>	<b>71,21%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	10 422,00	7 421,64	71,21%
<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>81 000,00</b>	<b>88 393,00</b>	<b>61 192,54</b>	<b>69,23%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	68 393,00	45 042,54	65,86%
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 150,00</b>	<b>80,75%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Zasiłki stałe	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
<b>85219</b>			<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>147 000,00</b>	<b>124 217,00</b>	<b>84 216,21</b>	<b>67,80%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 000,00	124 217,00	84 216,21	67,80%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	773 794,00	680 231,70	87,91%
		3110	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	3 806,98	54,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 178,00	70 575,32	45 046,64	63,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 000,00	478 333,00	455 093,68	95,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 643,00	26 097,00	26 096,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 457,00	87 249,00	83 475,89	95,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 447,00	11 931,00	9 371,40	78,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 958,47	59,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 108,68	11 370,56	56,55%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 154,6	57,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	13 255,58	66,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 400,00	8 386,20	43,23%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	267,00	10,68%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 000,00	15 000,00	14 055,94	93,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	6 600,00	6 531,09	98,96%
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>62 493,00</b>	<b>66 792,00</b>	<b>17 280,00</b>	<b>25,87%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 493,00	52 792,00	17 280,00	32,73%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>67 066,00</b>	<b>81 795,00</b>	<b>62 615,00</b>	<b>76,55%</b>
		3110	Świadczenia społeczne		67 066,00	81 795,00	62 615,00	76,55%
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>		<b>392 890,00</b>	<b>139 367,00</b>	<b>115 615,45</b>	<b>82,96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 812,00	-	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne		2 000,00	-	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		227 931,00	5 867,00	3 617,52	61,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 038,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 335,00	1 665,00	592,58	35,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 017,00	414,00	87,47	21,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	42 850,00	42 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	22 731,00	16 428,91	72,28%
		4220	Zakup środków żywności		10 000,00	15 620,00	13 700,43	87,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		24 392,00	47 021,00	37 938,54	80,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 717,00	-	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		238,00	-	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		648,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		618,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 945,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		948,00	1 348,00	400,00	29,67%
<b>854</b>			<b>Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego</b>		<b>3 851,00</b>	<b>1 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		3 851,00	1 851,00	0,00	0,00%
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>3 000,00</b>	<b>65 715,00</b>	<b>49 206,54</b>	<b>74,88%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów		0,00	64 000,00	47 492,00	74,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	487,00	487,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 228,00	1 227,54	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	-	0,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>2 902 310,00</b>	<b>3 447 737,54</b>	<b>3 102 137,88</b>	<b>89,98%</b>
			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 613 820,00</b>	<b>1 941 820,00</b>	<b>1 861 801,69</b>	<b>95,88%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 400,00	1 400,00	699,86	49,99%
		3110	Świadczenia społeczne		1 288 000,00	1 578 305,00	1 573 538,68	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 000,00	126 095,00	79 200,00	62,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 100,00	10 299,00	6 198,97	60,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		172 000,00	197 698,00	189 897,99	96,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	3 500,00	1 815,50	51,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		320,00	320,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	11 703,00	7 612,47	65,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych		4 000,00	4 000,00	2 838,22	70,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>1 090,00</b>	<b>1 312,00</b>	<b>294,00</b>	<b>22,41%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		590,00	812,00	294,00	36,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>55 500,00</b>	<b>65 478,12</b>	<b>37 109,14</b>	<b>56,67%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000,00	9 000,00	5 584,28	62,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 300,00	1 300,00	1 79,95	13,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00	49 978,12	31 144,91	62,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>17 000,00</b>	<b>20 220,00</b>	<b>19 219,41</b>	<b>95,05%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		17 000,00	20 220,00	19 219,41	95,05%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>1 212 900,00</b>	<b>1 416 907,42</b>	<b>1 183 713,64</b>	<b>83,54%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000,00	7 000,00	3 069,98	43,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		670 000,00	804 879,87	738 656,35	91,77%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	52 429,86	25 525,04	48,68%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	11 106,14	5 406,96	48,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 000,00	38 254,00	35 247,08	92,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		134 000,00	154 548,21	140 793,11	91,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19 000,00	21 493,34	18 391,36	85,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 000,00	41 000,00	17 246,29	42,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78 000,00	81 000,00	45 233,26	55,84%
		4220	Zakup środków żywności		56 000,00	56 000,00	46 861,12	83,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00	10 000,00	2 650,00	26,50%
		4260	Zakup usług zdrowotnych		30 000,00	26 000,00	7 526,14	28,95%
		4280	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	1 280,00	64,00%
		4300	Zakup usług zdrowotnych		50 000,00	60 798,00	54 044,33	88,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00	1 902,49	63,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		1 200,00	1 596,00	1 440,00	90,23%
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych		30 000,00	29 002,00	26 934,43	92,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 200,00	4 200,00	448,00	10,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		12 000,00	-	0,00	-

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	11 100,00	11 057,70	99,62%
	85595		<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
900	90001		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 811 402,47</b>	<b>3 874 224,97</b>	<b>3 183 325,07</b>	<b>82,17%</b>
		4210	<b>Gospodarka śmieciowa i ochrona wód</b>		<b>370 000,00</b>	<b>672 000,00</b>	<b>576 897,20</b>	<b>85,85%</b>
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00	9 175,83	45,88%
		4270	Zakup energii		80 000,00	185 500,00	167 510,85	90,30%
		4300	Zakup usług remontowych		10 000,00	-	0,00	-
		4600	Zakup usług pozostałych		260 000,00	456 685,00	394 910,52	86,47%
	90002		Katy, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	9 815,00	5 300,00	54,00%
		4010	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>1 226 000,00</b>	<b>1 302 100,00</b>	<b>1 178 051,51</b>	<b>90,47%</b>
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
		4300	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 000,00	10 100,00	0,00	0,00%
		6050	Zakup usług pozostałych		1 056 000,00	1 236 000,00	1 145 051,51	92,64%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>1 030 910,47</b>	<b>1 065 127,47</b>	<b>789 379,70</b>	<b>74,11%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000,00	10 000,00	3 470,00	34,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 944,35	65 938,83	65 938,83	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 578,42	11 636,26	11 636,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 090,00	3 090,00	587,47	19,01%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 148,58	11 163,44	11 163,44	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 790,92	1 970,02	1 970,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 133,00	1 133,00	85,02	7,50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 468,64	1 615,50	1 615,50	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		259,17	285,09	285,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 865,00	22 065,00	21 982,83	99,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		13 260,00	57 073,25	30 523,50	53,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 340,39	10 071,75	5 386,50	53,48%
		4220	Zakup środków żywności		5 863,00	887,33	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	4 800,00	1 233,21	25,69%
		4307	Zakup usług pozostałych		64 387,50	89 717,50	74 972,80	83,57%
		4309	Zakup usług pozostałych		11 362,50	15 832,50	13 230,50	83,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	16 230,00	14 145,00	87,15%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		376 906,00	399 416,95	399 322,10	99,98%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		66 513,00	72 201,05	70 468,60	97,60%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		300 000,00	270 000,00	61 363,03	22,73%
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>51 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>50 560,00</b>	<b>70,22%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	72 000,00	50 560,00	70,22%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>977 893,00</b>	<b>486 498,50</b>	<b>419 549,43</b>	<b>86,24%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	2 000,00	-	0,00	-
		4260	257 127,00	242 127,00	217 387,67	89,78%
		4270	30 000,00	58 500,00	45 633,00	78,01%
		4300	21 406,00	35 406,00	24 534,75	69,30%
		6050	260 000,00	130 710,00	126 028,51	96,42%
		6060	0,00	19 755,50	5 965,50	30,20%
		6370	407 360,00	-	0,00	-
	90026		<b>30 000,00</b>	<b>172 400,00</b>	<b>92 960,03</b>	<b>53,92%</b>
		4300	30 000,00	172 400,00	92 960,03	53,92%
	90095		<b>125 599,00</b>	<b>104 099,00</b>	<b>75 927,20</b>	<b>72,94%</b>
		4190	1 599,00	99,00	0,00	0,00%
		4210	30 000,00	30 000,00	13 312,62	44,38%
		4260	30 000,00	35 000,00	33 405,25	95,44%
		4270	5 000,00	-	0,00	-
		4300	30 000,00	15 000,00	9 321,97	62,15%
		4360	4 000,00	6 500,00	4 621,50	71,10%
		4430	25 000,00	17 500,00	15 265,86	87,23%
921			<b>5 378 721,06</b>	<b>2 242 115,00</b>	<b>2 178 631,22</b>	<b>97,17%</b>
	92109		<b>3 800 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>318 168,31</b>	<b>90,91%</b>
		2480	3 800 000,00	350 000,00	318 168,31	90,91%
		6050	3 500 000,00	-	0,00	-
	92116		<b>340 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>459 973,70</b>	<b>93,87%</b>
		2480	300 000,00	450 000,00	419 973,70	93,33%
		6050	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92120		<b>1 238 721,06</b>	<b>1 309 115,00</b>	<b>1 308 305,13</b>	<b>99,94%</b>
		6570	1 238 721,06	1 309 115,00	1 308 305,13	99,94%
	92195		<b>0,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>92 184,08</b>	<b>99,12%</b>
		2820	0,00	93 000,00	92 184,08	99,12%
926			<b>112 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>80 645,00</b>	<b>99,56%</b>
	92601		<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>25 645,00</b>	<b>98,63%</b>
		6050	0,00	26 000,00	25 645,00	98,63%
	92695		<b>112 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2820	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4210	25 000,00	-	0,00	-
		4300	25 000,00	-	0,00	-
		6050	7 000,00	-	0,00	-
		<b>Razem</b>	<b>73 283 882,87</b>	<b>69 978 082,33</b>	<b>62 682 700,98</b>	<b>89,57%</b>

**2.14. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Tabela 16: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Czerwin za 2025 rok

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010	01043		<b>Rołnictwo i łowiectwo</b>		<b>2 010 000,00</b>	<b>1 354 000,00</b>	<b>604 135,43</b>	<b>44,62%</b>
			<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>150 000,00</b>	<b>274 900,00</b>	<b>274 844,00</b>	<b>99,98%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	274 900,00	274 844,00	99,98%
		6370	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		50 000,00	-	0,00	-
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>1 860 000,00</b>	<b>1 079 100,00</b>	<b>329 291,43</b>	<b>30,52%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 110 000,00	339 100,00	329 291,43	97,11%
		6370	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		750 000,00	740 000,00	0,00	0,00%
600	60014		<b>Transport i łączność</b>		<b>19 440 331,82</b>	<b>16 396 058,00</b>	<b>13 878 931,11</b>	<b>84,65%</b>
			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		800 000,00	-	0,00	-
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>18 640 331,82</b>	<b>16 396 058,00</b>	<b>13 878 931,11</b>	<b>84,65%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 947 690,00	8 281 245,00	5 803 585,67	70,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		73 350,00	183 552,00	144 085,80	78,50%
		6370	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		12 619 291,82	7 931 261,00	7 931 259,64	100,00%
630	63003		<b>Turystyka</b>		<b>3 850 000,00</b>	<b>1 212 200,00</b>	<b>1 195 012,80</b>	<b>98,58%</b>
			<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>3 850 000,00</b>	<b>1 212 200,00</b>	<b>1 195 012,80</b>	<b>98,58%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 350 000,00	232 200,00	222 200,00	95,69%
		6370	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 500 000,00	980 000,00	972 812,80	99,27%
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 122 400,00</b>	<b>1 640 849,00</b>	<b>1 440 648,83</b>	<b>87,80%</b>
			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>3 122 400,00</b>	<b>1 640 849,00</b>	<b>1 440 648,83</b>	<b>87,80%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 372 400,00	1 451 849,00	1 274 648,83	87,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	189 000,00	166 000,00	87,83%
		6370	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 750 000,00	-	0,00	-
750	75095		<b>Administracja publiczna</b>		<b>340 956,00</b>	<b>346 956,00</b>	<b>334 560,00</b>	<b>96,43%</b>
			<b>Pozostała działalność</b>		<b>340 956,00</b>	<b>346 956,00</b>	<b>334 560,00</b>	<b>96,43%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 866,92	29 866,92	23 419,20	78,41%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		266 354,83	266 354,83	261 358,27	98,12%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 734,25	50 734,25	49 782,53	98,12%
752	75295		<b>Obrona narodowa</b>		<b>0,00</b>	<b>86 500,00</b>	<b>12 115,50</b>	<b>14,01%</b>
			<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>86 500,00</b>	<b>12 115,50</b>	<b>14,01%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754	75412	6060	0,00	86 500,00	12 115,50	14,01%
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
		<b>Ochotnicze strażę pożarne</b>				
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 589 331,00	6 214 293,56	5 939 887,35	95,58%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 589 331,00	6 214 293,56	5 939 887,35	95,58%
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 331,00	2 365 808,56	2 154 931,35	91,09%
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 314 500,00	420 000,00	405 494,10	96,55%
		0,00	0,00	3 350 485,00	3 316 461,30	98,98%
801	80101	6050	1 555 500,00	78 000,00	63 000,60	80,77%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		<b>Oświata i wychowanie</b>				
		<b>Szkoły podstawowe</b>				
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	249 249,47	145 522,38	58,38%
		610 000,00	660 000,00	249 249,47	145 522,38	58,38%
		223 249,47	610 000,00	26 000,00	25 990,00	53,54%
		26 000,00	50 000,00	26 000,00	25 990,00	99,96%
		11 100,00	10 000,00	11 100,00	11 057,70	99,62%
		<b>Rodzina</b>				
		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>				
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 100,00	11 057,70	99,62%
		10 000,00	10 000,00	11 100,00	11 057,70	99,62%
		11 100,00	10 000,00	11 100,00	11 057,70	99,62%
855	85516	6050	1 460 779,00	941 313,50	710 292,74	75,46%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>				
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		793 419,00	793 419,00	757 848,00	545 298,73	71,95%
		50 000,00	50 000,00	16 230,00	14 145,00	87,15%
		376 906,00	376 906,00	399 416,95	399 322,10	99,98%
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 513,00	72 201,05	70 468,60	97,60%
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 513,00	72 201,05	70 468,60	97,60%
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	270 000,00	61 363,03	22,73%
		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 360,00	150 465,50	131 994,01	87,72%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	130 710,00	126 028,51	96,42%
		6370 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 755,50	5 965,50	30,20%
		407 360,00	407 360,00	-	0,00	-
921	92109	6050	4 778 721,06	1 349 115,00	1 348 305,13	99,94%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00	-
		3 500 000,00	3 500 000,00	-	0,00	-
		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		1 238 721,06	1 238 721,06	1 309 115,00	1 308 305,13	99,94%
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 238 721,06	1 309 115,00	1 308 305,13	99,94%
926	92601	6050	7 000,00	26 000,00	25 645,00	98,63%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		<b>Obiekty sportowe</b>				
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	25 645,00	98,63%
		0,00	0,00	26 000,00	25 645,00	98,63%
		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	-
		7 000,00	7 000,00	-	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		<b>Razem</b>	41 269 518,88	29 827 634,53	25 646 113,97	85,98%

## 2.15. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Czerwin za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			44 641 525,17	4 505 104,79	31 383 501,64	16 213 580,82	15 300 841,23	94,4	44,4
1a	- wydatki bieżące			1 091 232,76	175 540,47	167 909,14	265 304,14	216 722,44	81,7	35,9
1b	- wydatki majątkowe			43 550 292,41	4 329 564,32	31 215 592,50	15 948 276,68	15 084 118,79	94,6	44,6
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.):			1 534 651,76	175 540,47	571 210,14	708 723,14	660 141,44	93,1	54,5
1.1.1	- wydatki bieżące			1 091 232,76	175 540,47	167 909,14	265 304,14	216 722,44	81,7	35,9
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa mikroklimatu poprzez zmniejszenie emisji CO2	2023	2028	1 091 232,76	175 540,47	167 909,14	265 304,14	216 722,44	81,7	35,9
1.1.2	- wydatki majątkowe			443 419,00	0,00	403 301,00	443 419,00	443 419,00	100	100
1.1.2.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa mikroklimatu poprzez zmniejszenie emisji CO2	2023	2028	443 419,00	0,00	403 301,00	443 419,00	443 419,00	100	100
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			43 106 873,41	4 329 564,32	30 812 291,50	15 504 857,68	14 640 699,79	94,4	44,0
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1.1	Świadczenie usług społecznych na terenie gminy Czerwin - Zapewnienie realizacji zadań własnych gminy poprzez świadczenie usług społecznych	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe			43 106 873,41	4 329 564,32	30 812 291,50	15 504 857,68	14 640 699,79	94,4	44,0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin II Edycja Polski Ład - Poprawa infrastruktury drogowej - Polski Ład II edycja	2023	2026	9 205 292,35	0,00	9 205 291,82	4 500 001,00	4 500 000,01	100	48,9
1.3.2.2	Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin I Edycja Polski Ład - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2025	9 719 432,00	3 819 310,00	5 789 690,00	5 900 122,00	5 900 121,00	100	48,9
1.3.2.3	Budowa chodnika na ulicy Wolności w Czerwinie - Zapewnienie bezpieczeństwa na drodze	2022	2025	1 020 000,00	460 000,00	560 000,00	560 000,00	541 047,30	96,6	98,1
1.3.2.4	Wykonanie infrastruktury turystycznej wzdłuż zalewu w msc. Grodzisk Duży Rządowy Fundusz Polski Ład III edycja - Poprawa infrastruktury turystycznej	2024	2026	3 700 000,00	0,00	1 850 000,00	1 212 200,00	1 195 012,80	98,6	32,3
1.3.2.5	Modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej w gminie Czerwin - Poprawa infrastruktury turystycznej	2024	2026	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00			
1.3.2.6	Modernizacja oraz rozbudowa budynków infrastruktury społecznej oraz edukacyjnej w gminie Czerwin - Poprawa infrastruktury społecznej oraz edukacyjnej	2024	2026	4 300 000,00	0,00	2 500 000,00	165 000,00	86 100,00	52,2	2
1.3.2.7	Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Czerwin - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	1 808 485,00	0,00	1 830 000,00	1 808 485,00	1 799 982,00	99,5	99,5
1.3.2.8	Dotacja celowa z budżetu dla Parafii pw. Jana Chrzciciela w Piskach - - renowacja zabrytkowej neogotyckiej dzwonnicy - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i renowację neogotyckiej dzwonnicy	2024	2025	510 204,00	50 254,32	459 949,68	459 949,68	459 336,68	99,9	99,9
1.3.2.9	Adaptacja budynku OSP Czerwin na potrzeby prowadzenia działalności społecznej, kulturalnej i edukacyjnej w miejscowości Czerwin - Poprawa bazy społecznej, kulturalnej i edukacyjnej w miejscowości Czerwin	2024	2026	2 407 000,06	0,00	3 500 000,00	0,00			
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Czerwin Rozświetlany Polskę - Poprawa warunków życia mieszkańców i zmniejszenie energochłonności instalacji oświetleniowej	2024	2026	517 360,00	0,00	517 360,00	0,00			
1.3.2.11	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czerwinie, budowa dodatkowej studni dla SUW w Czerwinie, budowa zaplecza na potrzeby sprzętu asenizacyjnego. - Poprawa wydajności oczyszczalni ścieków, poprawa zaopatrzenia wsi w wodę	2024	2026	4 204 100,00	0,00	1 800 000,00	899 100,00	159 100,00	17,7	3,8
1.3.2.12	Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W Goworowo-Tomasz-Rzekun na	2024	2026	1 600 000,00	0,00	800 000,00	0,00			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.13	odcinku od miejscowości Zapieczne na terenie gminy Czerwin i Troszyn" - Poprawa infrastruktury drogowej  Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania z zakresu drogowictwa pn.: "Kozbudowa drogi powiatowej nr 2562W Grodzisk-Stylagi-Chrzczony i drogi powiatowej nr 2563W Czerwin-Piski" - Poprawa infrastruktury drogowej	2025	2027	115 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Tabela 18: 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	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	zmniejszenia				
750	75095		<b>Administracja publiczna</b>	392 607,87	12 083,01	12 083,01	392 607,87	334 012,43	85,08%
			<b>Pozostała działalność</b>	392 607,87	12 083,01	12 083,01	392 607,87	334 012,43	85,08%
			Zakup usług pozostałych	75 518,79	0,00	12 083,01	63 435,78	20 196,17	31,84%
			Zakup usług pozostałych	0,00	12 083,01	0,00	12 083,01	2 675,46	22,14%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 354,83	0,00	0,00	266 354,83	261 358,27	98,12%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 734,25	0,00	0,00	50 734,25	49 782,53	98,12%
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	1 555 500,00	3 892 556,00	1 945 047,00	3 503 009,00	3 444 146,98	98,32%
			<b>Ochronnicze strażne pożarne</b>	1 555 500,00	3 892 556,00	1 945 047,00	3 503 009,00	3 444 146,98	98,32%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 138,00	0,00	38 138,00	38 110,50	99,93%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 238,00	0,00	4 238,00	4 234,50	99,92%
754	75412		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 323,00	0,00	7 323,00	7 297,73	99,65%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	814,00	0,00	814,00	810,95	99,63%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 082,00	0,00	1 082,00	1 037,83	95,92%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	0,00	120,00	115,32	96,10%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 773,00	0,00	10 773,00	10 773,00	100,00%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 197,00	0,00	1 197,00	1 197,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 142,00	1 250,00	7 892,00	0,00	0,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 016,00	155,00	861,00	0,00	0,00%
			Zakup usług pozostałych	0,00	1 537,00	0,00	1 537,00	696,30	45,30%
			Zakup usług pozostałych	0,00	171,00	0,00	171,00	77,37	45,25%
855	85516		Podróże służbowe krajowe	0,00	9 142,00	9 142,00	0,00	0,00	-
			Podróże służbowe krajowe	0,00	9 142,00	9 142,00	0,00	0,00	-
			Podróże służbowe zagranicą	0,00	1 016,00	1 000,00	16,00	0,00	0,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	326,00	0,00	326,00	301,11	92,37%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,00	0,00	36,00	33,47	92,97%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 578 485,00	228 000,00	3 350 485,00	3 316 461,30	98,98%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	228 000,00	1 705 500,00	78 000,00	63 000,60	80,77%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 500,00	91 960,00	28 424,00	63 536,00	30 932,00	48,68%
			<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	0,00	91 960,00	28 424,00	63 536,00	30 932,00	48,68%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 885,39	23 455,53	52 429,86	25 525,04	48,68%
900	90005		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 074,61	4 968,47	11 106,14	5 406,96	48,68%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	618 959,47	145 783,67	27 821,00	736 922,14	686 513,14	93,16%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	618 959,47	145 783,67	27 821,00	736 922,14	686 513,14	93,16%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 944,35	5 994,48	0,00	65 938,83	65 938,83	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 578,42	1 057,84	0,00	11 636,26	11 636,26	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 148,58	1 014,86	0,00	11 163,44	11 163,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790,92	179,10	0,00	1 970,02	1 970,02	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 468,64	146,86	0,00	1 615,50	1 615,50	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,17	25,92	0,00	285,09	285,09	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 260,00	43 813,25	0,00	57 073,25	30 523,50	53,48%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,39	7 731,36	0,00	10 071,75	5 386,50	53,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	64 387,50	25 330,00	0,00	89 717,50	74 972,80	83,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 362,50	4 470,00	0,00	15 832,50	13 230,50	83,57%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	40 041,95	17 531,00	399 416,95	399 322,10	99,98%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 995,00	15 978,05	10 290,00	72 201,05	70 468,60	97,60%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		<b>RAZEM</b>		<b>2 567 067,34</b>	<b>4 142 382,68</b>	<b>2 013 375,01</b>	<b>4 696 075,01</b>	<b>4 495 604,55</b>	<b>95,73%</b>

## 2.17. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czerwin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	2 558 234,49	2 558 234,49	100,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	2 558 234,49	2 558 234,49	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	2 558 234,49	2 558 234,49	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	15 268,18	15 268,18	100,00%
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	15 268,18	15 268,18	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	15 268,18	15 268,18	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	89 467,10	89 467,10	100,00%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	89 467,10	89 467,10	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	89 467,10	89 467,10	100,00%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	118 957,00	118 957,00	100,00%
	75101		<b>Urzędy naczelných 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%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	117 853,00	117 853,00	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	117 853,00	117 853,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	850,09	850,09	100,00%
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	850,09	850,09	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	850,09	850,09	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	38 011,41	37 451,16	98,53%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	38 011,41	37 451,16	98,53%
		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	38 011,41	37 451,16	98,53%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	38 253,00	38 253,00	100,00%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	15 684,00	15 684,00	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	15 684,00	15 684,00	100,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	17 280,00	17 280,00	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	17 280,00	17 280,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	5 289,00	5 289,00	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	5 289,00	5 289,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	1 821 532,00	1 820 727,34	99,96%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1 802 000,00	1 801 213,93	99,96%
		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	1 800 000,00	1 799 232,39	99,96%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	2 000,00	1 981,54	99,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	312,00	294,00	94,23%
		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	312,00	294,00	94,23%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	19 220,00	19 219,41	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	19 220,00	19 219,41	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 680 573,27</b>	<b>4 679 208,36</b>	<b>99,97%</b>

## 2.18. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Czerwin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 558 234,49</b>	<b>2 558 234,49</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 558 234,49</b>	<b>2 558 234,49</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 919,01	23 919,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 242,45	26 242,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 508 073,03	2 508 073,03	100,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 268,18</b>	<b>15 268,18</b>	<b>100,00%</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>15 268,18</b>	<b>15 268,18</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 268,18	15 268,18	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 467,10</b>	<b>89 467,10</b>	<b>100,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>89 467,10</b>	<b>89 467,10</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 467,10	89 467,10	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>118 957,00</b>	<b>118 786,23</b>	<b>99,86%</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>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923,00	923,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	158,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	23,00	100,00%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>117 853,00</b>	<b>117 682,23</b>	<b>99,86%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 550,00	72 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 410,00	10 410,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 657,00	4 555,88	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	561,00	495,16	88,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 700,00	22 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 343,00	6 343,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	144,00	143,91	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	447,00	445,28	99,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41,00	39,00	95,12%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>850,09</b>	<b>850,09</b>	<b>100,00%</b>
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>850,09</b>	<b>850,09</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331,00	331,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	519,09	519,09	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 011,41</b>	<b>37 451,16</b>	<b>98,53%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>38 011,41</b>	<b>37 451,16</b>	<b>98,53%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 011,41	37 451,16	98,53%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 253,00</b>	<b>38 253,00</b>	<b>100,00%</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>15 684,00</b>	<b>15 684,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	15 575,32	15 575,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,68	108,68	100,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>17 280,00</b>	<b>17 280,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00	17 280,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 289,00</b>	<b>5 289,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00	5 289,00	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 821 532,00</b>	<b>1 820 727,34</b>	<b>99,96%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 802 000,00</b>	<b>1 801 213,93</b>	<b>99,96%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 574 305,00	1 573 538,68	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 095,00	41 095,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 199,00	6 198,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 698,00	175 697,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 703,00	3 683,85	99,48%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>312,00</b>	<b>294,00</b>	<b>94,23%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,00	294,00	94,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	19 220,00	19 219,41	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 220,00	19 219,41	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>4 680 573,27</b>	<b>4 679 037,59</b>	<b>99,97%</b>

**2.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 218 600,00	1 218 600,00	1 151 507,20	94,49%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 218 600,00	1 218 600,00	1 151 507,20	94,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 218 600,00	1 218 600,00	1 150 449,74	94,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	1 057,46	-
		<b>Razem</b>			<b>1 218 600,00</b>	<b>1 218 600,00</b>	<b>1 151 507,20</b>	<b>94,49%</b>

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 226 000,00	1 302 100,00	1 178 051,51	90,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 226 000,00	1 302 100,00	1 178 051,51	90,47%
		4010	Wygenerowana osobowe pracowników		120 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 000,00	10 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 056 000,00	1 236 000,00	1 145 051,51	92,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		<b>Razem</b>			<b>1 226 000,00</b>	<b>1 302 100,00</b>	<b>1 178 051,51</b>	<b>90,47%</b>

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

Tabela 233: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		93 535,00	93 535,00	103 938,11	111,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		93 535,00	93 535,00	103 938,11	111,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		23 690,00	23 690,00	20 554,31	86,76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		69 845,00	69 845,00	83 383,80	119,38%
		<b>Razem</b>			<b>93 535,00</b>	<b>93 535,00</b>	<b>103 938,11</b>	<b>111,12%</b>

Tabela 244: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie	
				1.01.2025	31.12.2025	na 31.12.2025	planu w %	
851	85153	Ochrona zdrowia		93 535,00	93 535,00	68 655,82	73,40%	
		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		92 535,00	92 535,00	68 655,82	74,19%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		103,00	103,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 270,00	9 270,00	5 520,00	59,55%
		4190	Nagrody konkursowe		17 033,00	4 933,00	4 916,33	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 002,00	9 322,00	8 485,78	91,03%
		4220	Zakup środków żywności		12 028,00	12 028,00	6 947,71	57,76%
		4300	Zakup usług pozostałych		44 779,00	56 879,00	42 786,00	75,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe		320,00	-	0,00	-
		<b>Razem</b>			<b>93 535,00</b>	<b>93 535,00</b>	<b>68 655,82</b>	<b>73,40%</b>

2.21. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 25: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600	60014									
			Transport i łączność				800 000,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	800 000,00	-	-	-
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	800 000,00	738 142,01	-	-	-	92,27%
			Dotny i ośrodki kulturalne, świetlic i klubów	300 000,00	350 000,00	318 168,31	-	-	-	90,91%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	350 000,00	318 168,31	-	-	-	90,91%
		92116	Biblioteki	300 000,00	450 000,00	419 973,70	-	-	-	93,33%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	450 000,00	419 973,70	-	-	-	93,33%
			<b>Razem</b>	<b>600 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>738 142,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,27%</b>

Tabela 256: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						Wykonanie planu w %
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
			Ochrona przeciwpożarowa							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych w planach budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałączonych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	300 000,00	270 000,00	61 363,03	22,73%
			Ochrona i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	1 238 721,06	1 402 115,00	1 400 489,21	99,88%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	1 238 721,06	1 309 115,00	1 308 305,13	99,94%
			Ochrona i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	1 238 721,06	1 309 115,00	1 308 305,13	99,94%
926	92695	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych w planach budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-
			Pozostała działalność	-	-	-	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
			Kultura fizyczna	-	-	-	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 593 721,06</b>	<b>1 737 573,00</b>	<b>1 527 310,24</b>	<b>-</b>

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

*Tabela 267: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	4 351,90	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	0,00	4 351,90	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	4 351,90	-
		<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 351,90</b>	<b>-</b>

*Tabela 278: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00	15 000,00	9 321,97	62,15%
	90095		Pozostała działalność		30 000,00	15 000,00	9 321,97	62,15%
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	15 000,00	9 321,97	62,15%
		<b>Razem</b>			<b>30 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 321,97</b>	<b>62,15%</b>

**2.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO**

*Tabela 29: Wykonanie planu funduszu soleckiego*

<b>WYKONANIE PLANU FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2025 ROK</b>							
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Sołectwo</b>	<b>Przedsięwzięcie do wykonania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
600	60016	4270	BOBIN	Remont dróg gminnych dojazdowych do pól	14 024,08	14 024,08	100,00%
600	60016	4270	DOBKI NOWE	Remont dróg gminnych dojazdowych do pól	12 161,51	12 161,51	100,00%
600	60016	6060	DOBKI STARE	Zakup kosiarzki do poboczy w miejscowości Dobki Stare	13 092,80	13 092,80	100,00%
600	60016	6060	FILOCHY	Zakup zamiataarki i lustek drogowych w miejscowości Filochy	13 531,05	12 231,70	90,40%
600	60016	4270	GUMKI	Remont dróg gminnych dojazdowych do pól	12 599,76	12 599,76	100,00%
600	60016	4270	GRODZISK-WIEŚ	Remont dróg gminnych dojazdowych do pól	14 133,65	14 133,65	100,00%
600	60016	4210	LASKI WŁOŚCIANSKIE	Remont dróg gminnych dojazdowych do pól	3 200,00	3 200,00	100,00%
600	60016	4210	LASKI SZLACHECKIE	Zakup i montaż lustek drogowych	5 000,00	4 989,35	99,79%
600	60016	6050	LADY MANS	Utwardzenie terenu przy przystanku w msc. Lady Mans	13 585,83	13 585,83	100,00%

600	60016	4270	MALINOWO STARE	Remont dróg gminnych dojazdowych do pól	17 091,85	17 091,85	100,00%
600	60016	6060	POMIAN	Zakup zaniatarki do utrzymywania czystości dróg w miejscowości Pomian	14 024,08	14 024,08	100,00%
600	60016	4270	SKARŻYN	Remont dróg gminnych dojazdowych do pól	5 700,00	5 700,00	100,00%
600	60016	4300	SKARŻYN	Opracowanie siatej organizacji ruchu skrzyżowania znajdującego się w miejscowości Skarżyn	3 289,87	3 289,87	100,00%
600	60016	4270	SUCHCICE	Remont dróg gminnych dojazdowych do pól	18 000,00	18 000,00	100,00%
600	60016	4270	TOMASZE	Remont dróg gminnych dojazdowych do pól	5 886,66	5 166,00	87,76%
600	60016	4270	TYSZKI CIĄGACZKI	Remont dróg gminnych dojazdowych do pól	12 764,11	12 054,00	94,44%
600	60016	4270	TYSZKI NADBORY	Remont dróg gminnych dojazdowych do pól	10 968,36	10 968,36	100,00%
600	60016	4270	WIŚNIOWEK	Remont dróg gminnych dojazdowych do pól	12 873,67	12 873,67	100,00%
600	60016	4270	ZAORZE	Remont dróg gminnych dojazdowych do pól	8 680,52	8 680,52	100,00%
600	60016	4270	WÓLKA SERO CZYŃSKA	Remont dróg gminnych dojazdowych do pól	15 338,84	15 338,84	100,00%
<b>Razem 600</b>					<b>225 946,64</b>	<b>223 205,87</b>	<b>98,79%</b>
700	70005	6050	ANDRZEJKI- TYSZKI	Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Andrzejki Tyszki	10 848,60	10 848,60	100,00%

700	70005	4210	ANDRZEJKI-TYSZKI	Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Andrzejki Tyszki	4 380,68	4 173,68	95,27%
700	70005	6060	BOREK	Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Borek	13 476,27	0,00	0,00%
700	70005	4300	CHRUŚNICE	Utrzymanie czystości na placu gminnym w msc Chruśnice	3 571,90	0,00	0,00%
700	70005	6050	CHRUŚNICE	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Chruśnice	11 000,00	11 000,00	100,00%
700	70005	6050	CZERWIN	Budowa placu zabaw w Czerwinie	50 000,00	50 000,00	100,00%
700	70005	6060	DĄBEK	Zakup działki gminnej na potrzeby miejscowości Dąbek	13 202,36	0,00	0,00%
700	70005	4210	GOSTERY	Doposażenie świetlicy wiejskiej w msc Gostery	15 393,62	15 388,99	99,97%
700	70005	4210	GRODZISK DUŻY	Zakup niezbędnych materiałów do utrzymania czystości na placu wiejskim	239,00	239,00	100,00%
700	70005	4210	GRODZISK DUŻY	Zakup siatki oraz piłki do gry w siatkówkę	700,00	0,00	0,00%
700	70005	4210	GRODZISK DUŻY	Zakup ciągniczka ogrodowego	8 199,00	8 199,00	100,00%
700	70005	6050	JANKI MŁODE	Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Janki Młode	14 571,90	14 480,00	99,37%
700	70005	6050	JARNULTY	Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Jarnulty	18 461,39	18 461,39	100,00%

700	70005	6050	KSIĘŻÓPOLE	Zagospodarowanie działek gminnych w miejscowościach Księżopole, Tomasz i Zaorze	13 366,71	13 366,71	100,00%
700	70005	6050	PIOTROWO	Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Piotrowo - dokumentacja projektowa modernizacji budynku po szkole	13 640,61	13 530,00	99,19%
		4300	PISKI	Utrzymanie porządku na placu gminnego w miejscowości Piski	2 515,23	0,00	0,00%
700	70005	6050	PISKI	Zagospodarowane placu gminnego w miejscowości Piski	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	SEROCCZYN	Zagospodarowane placu gminnego w miejscowości Seroczyn	18 570,96	18 500,00	99,62%
700	70005	4210	SOKOŁOWO	Zagospodarowanie placu gminnego w Sokolowie oraz doposażenie budynku	14 243,21	13 440,41	94,36%
700	70005	6050	STYLĄGI	Doposażenie budynków przeznaczonych na potrzeby społeczne w miejscowości Choromany Witnice, Sokolowo i Stylągi	16 653,60	7 738,10	46,47%
		6050	WIŚNIEWO	Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Wiśniewo	15 777,10	15 777,10	100,00%
700	70005	6050	WOJSZE	Zagospodarowane placu gminnego w miejscowości Wojsze	13 311,92	11 510,00	86,46%
700	70005	6050	WÓLKA-CZERWIŃSKA	Modernizacja placu zabaw w w miejscowości Wólka Czerwińska	13 421,49	13 415,00	99,95%
700	70005	6050	ZAORZE	Zagospodarowanie działek gminnych w miejscowościach Księżopole, Tomasz i Zaorze	10 000,00	5 229,71	52,30%

700	70005	6050	ZAKUSKI	Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Zakuski	14 297,99	14 250,00	99,66%
700	70005	4270	ŻOCHY	Zakup materiałów budowlanych na potrzeby remontu budynku gospodarczego oraz ogrodzenia na działce gminnej w miejscowości Żochy	2 740,38	2 740,08	99,99%
<b>Razem 700</b>					<b>332 583,92</b>	<b>262 287,77</b>	<b>78,86%</b>
754	75412	4210	CZERWIN	Zakup kombinezonów dla OSP Czerwin	4 781,58	4 781,58	100,00%
754	75412	6050	CHOROMANY WITNICE	Doposażenie budynków przeznaczonych na potrzeby społeczne w miejscowości Choromany Witnice, Sokolowo i Szyłagi	16 051,00	16 051,00	100,00%
754	75412	4270	DAMIANY	Doposażenie remizy OSP Damiany	15 064,93	9 799,96	65,05%
754	75412	6050	DZWONEK	Budowa instalacji gazowej w budynku OSP Dzwonek	15 473,43	6 780,65	43,82%
754	75412	6050	DZWONEK	Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Dzwonek	10 000,00	9 600,00	96,00%
754	75412	4210	GOCLY	Zakup wyposażenie do remizy OSP	4 000,00	0,00	0,00%
754	75412	6050	GOCLY	Modernizacja remizy OSP Gocly	15 283,12	15 283,12	100,00%
754	75412	4300	LASKI- WŁOŚCIAŃSKIE	Utrzymanie porządku działki gminnej przy szkole miejscowości Laski Szlacheckie	1 600,00	295,20	18,45%
754	75412	4210	LASKI- WŁOŚCIAŃSKIE	Zakup kostki brukowej	8 428,33	8 399,12	99,65%

		6050	LASKI WŁOŚCIAŃSKIE	Modernizacja Remizy OSP w Laskach	6 000,00	6 000,00	100,00%
754	75412	6050	LASKI SZLACHECKIE	Modernizacja Remizy OSP w Laskach	16 255,25	16 255,25	100,00%
754	75412	6050	MALINOWO NOWE	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy garażu OSP w Malinowie	17 926,56	17 500,00 zł	97,62%
754	75412	4210	MALINOWO NOWE	Zakup paliwa do kosiarki oraz tablicy informacyjnej	3 000,00	2 994,69 zł	99,82%
754	75412	4210	SUCHCICE	Zakup nasadzeń na potrzeby zagospodarowania działki nr 869	1 000,00	640,00	64,00%
754	75412	4300	SUCHCICE	Modernizacja budynku remizy OSP Suchcice	4 008,26	4 008,26	100,00%
754	75412	4300	TOMASZE	Zagospodarowanie terenu przy Remizie OSP Tomasz	10 000,00 zł	10 000,00	100,00%
754	75412	6050	TYSZKI NADBORY	Zagospodarowanie terenu przy Remizie OSP Tyszk Nadbory	7 000,00 zł	7 000,00	100,00%
754	75412	6050	ŻOCHY	Modernizacja garażu OSP Żochy	16 487,95	16 487,95	100,00%
<b>Razem 754</b>					<b>172 360,41</b>	<b>151 876,78</b>	<b>88,12%</b>
900	90015	6060	SKARŻYN	Zakup i montaż oświetlenia solarnego w msc. Skarżyn	5 965,50	5 965,50	100,00%
900	90015	6060	GRODZISK-DUŻY	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grodzisk Duży	10 912,06	5 781,00	52,98%
<b>Razem 900</b>					<b>16 877,56</b>	<b>11 746,50</b>	<b>69,60%</b>
<b>OGÓŁEM FUNDUSZ SOLECKI</b>					<b>747 768,53</b>	<b>649 116,92</b>	<b>86,81%</b>

**Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 r.**

**Grunty ogółem - 337,9870 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: Chrusńnice, Malinowo Nowe, Czerwin, nabyte w 2010 r.,
  - 2 działki o pow. 0,3600 ha, położone w obrębie Chrusńnice, nabyte w 2015 r.,
  - 2 działki o pow. 0,4041 ha, położone w obrębie Grodzisk Duży, nabyte w 2016 r.

**2. Działki budowlane - powierzchnia 5,4384 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,
- działka nr 532/3 o pow. 0,0074 ha położona w Czerwinie przy ul. Nowej, nabyta w 2014 r.,
- 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.
- 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 nr 356), nabyte w 2022 r. w trybie art. 18 - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (pow. 2,82 ha +0,0291 ha zmiana w egib P.1415.2021.4833 ).
- działka nr 138/2 o pow. 0,7783 ha położona w obrębie: Piski (usługowa), nabyta w 2025 r. w trybie art. 18 - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,
- działka nr 8 o pow. 0,22 ha położona w obrębie Sokolowo (usługowa), nabyta w 2025 r. w trybie art. 18 - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,
- 3 działki o pow. 0,9141 ha położone w obrębie Piski (nr 157 - 0,0873 ha, nr 191 - 0,2501 ha, nr 223 - 0,05767 ha - usługowe), nabyte w 2025 r. w trybie art. 18 - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

### 3. Działki zabudowane - powierzchnia 22,2060 ha

- 4 działki o pow. 0,3382 ha, zabudowane budynkami remiz w miejscowości: Gocły i Sucheice, Wiejski Dom Kultury w Wiśniewie,
- działka nr 462 o pow. 0,2321 ha, zabudowana budynkiem ośrodka zdrowia w Czerwinie,
- 2 działki o pow. 0,9833 ha, położone w Grodzisku Dużym, zabudowane dwoma budynkami wielorodzinnymi,
- działka nr 50 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 (nr 313/9) i budynkiem gospodarczym (nr 313/12),
- 2 działki o pow. 0,4535 ha, zabudowane budynkiem przedszkola w Czerwinie,
- 7 działek o pow. 7,5300 ha - zabudowane budynki po byłych szkołach w msc.: Dzwonek, Łaski Szlacheckie, Piotrowo, Gocły, Malinowo Nowe, Jarnuty (oddana w użyżenie),
- działka nr 137 o pow. 0,6600 ha, zabudowana budynkiem Szkoły Podstawowej w Piskach,
- działka nr 41 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,
  - działka nr 461/1 o pow. 0,0584 ha, położona w Czerwinie, zabudowana budynkiem Żłobka w Czerwinie,
- 2 działki o pow. 0,2115 ha, położone w obrębie: Sucheice, Piotrowo, 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, przeznaczone pod usługi (samoistne posiadanie),
- działka nr 384/4 o pow. 0,1050 ha, położona w obrębie Sucheice (Gucin), zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym; nabyta w 2012 r.,
- działka nr 154 o pow. 0,4800 ha położona w Seroczynie, nabyta w 2014 r., zabudowana, przeznaczona na Świetlicę Wiejską w Seroczynie,
- działka nr 503/1 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),
- działka nr 504/2 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),
- działka nr 477/3 o pow. 0,0939 ha położona w msc. Jarnuty, zabudowana budynkiem murowanym, budynek użytkowany jako remiza i świetlica wiejska, nabyta w 2017 r. na podstawie aktu notarialnego (zakup),
- 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),
- działka nr 158/3 o pow. 0,1400 ha zabudowana budynkiem Świetlicy Wiejskiej w Wojszjach (nabyta w 2019 r. w trybie art. 18 - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych),
- 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),
- 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),

- 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),
- 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),
- działka nr 75 o pow. 0,0500 ha zabudowana budynkiem remizy OSP Tyszków-Nadbory (nabyta w 2023 r. w trybie art. 18 - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych),
- 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),
- działka nr 522 o pow. 0,1036 ha zabudowana budynkiem Świetlicy Wiejskiej Styląg (nabyta w 2024 r. w trybie art. 18 - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych),
- działka nr 54 pow. 3,16 ha zabudowana budynkiem remizy OSP Daniiany (nabyta w 2024 r. w trybie art. 18 - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych),
- działka nr 402 o pow. 0,42 ha zabudowana garażem OSP Jarnuty (nabyta w 2024 r. w trybie art. 18 - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych),
- działka nr 869 o pow. 0,1229 ha zabudowana budynkiem do przech. sprzętu OSP Suchcice (nabyta w 2024 r. w trybie art. 18 - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych),
- działka nr 51 o pow. 0,48 ha zabudowana budynkiem Świetlicy Wiejskiej Sokołowo (nabyta w 2025 r. w trybie art. 18 - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych),
- działka zabudowana nr 134/2 o pow. 0,0664 ha położona w obrębie Piski - przeznaczona na świetlicę wiejską w Piskach - nabyta w 2025 r. na podstawie aktu notarialnego (zakup).

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

1. 1 działka o pow. 0,2394 ha - Plac Tysiąclecia w Czerwińcu,
2. 1 działka o pow. 0,1528 ha - skwer przy Urzędzie Gminy w Czerwińcu,
3. 2 działki o pow. 1,7342 ha, położone w Czerwińcu, zajęte pod oczyszczalnię ścieków,
4. działka nr 497/22 o pow. 0,0007 ha położona w Czerwińcu, 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 hydrofornia,
7. 4 działki o pow. 0,1216 ha, na których usytuowana jest studnia głębinowa i hydrofornia 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 Gocły, na której usytuowana jest studnia publiczna,
10. 2 działki o pow. 0,7623 ha, na których usytuowana jest stacja uzdatniania wody w Czerwińcu,
11. 1 działka o pow. 1,3066 ha, położona w obrębie Czerwińca, 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-Nadbury, przeznaczona pod plac zabaw w m. Tyszki-Nadbury, 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 290,6142 ha**

- **działki gruntu stanowiące drogi, nabyte w trybie art. 18 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych: o pow. 279,7455 ha**

w tym:

- działki gruntu o łącznej pow. 203,0196 ha, nabyte w 1991 r., (stan na 01.01.2025r. pow. 203,0416 ha -0,0100 ha dz.25/1 droga gminna Filochy, -0,0120 ha dz. 156/2 droga gminna Piski),
- 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, (ul. Spacerowa),
- 2 działki o pow. 0,0564 ha, położone w obrębie Czerwin, stanowiące drogi gminne (ul. Krótka),
- 1 działka o pow. 0,1675 ha, położona w obrębie Czerwin, stanowiąca drogę gminną (ul. Wolności),
- 1 działka o pow. 0,2024 ha, położone w obrębie Czerwin, stanowiąca drogę gminną (ul. Cicha),
- 3 działki o pow. 0,1202 ha, położone w obrębie Czerwin, stanowiące drogi gminne,
- 2 działki o pow. 0,0478 ha, położone w obrębie Grodzisk Duży, stanowiące drogi gminne,
- 10 działek o pow. 1,2991 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 Skarżyn, nabyte w 2010 r.,
- 1 działka nr 72 o pow. pow. 0,83 ha, położona w obrębie Chrusnice, 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. 1,000 ha, położona w obrębie Tomasz, 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 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 Tyszkii-Nadory, 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 Chrusnice, nabyte w 2012 r.,
  25. 27 działek o pow. 6,95 ha, położone w obrębie Dąbek, 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 Suchnice, 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 Daniany, nabyte w 2016 r.,
  40. 1 działka o pow. 0,8800 ha, położona w obrębie Tyszki-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. 3,7550 ha (w tym dz. 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 (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.,
  50. 1 działka o pow. 0,6700 (dz. nr 72/6), położona w obrębie Bobin, nabyta w 2024 r.,
- **grunty nabyte pod drogi w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami: o pow. 6,2777 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 Suchnice, nabyta w 2010 r.,

51. 3 działki o pow. 1,6204 ha, położone obręb Grodzisk Duży, droga - ciąg pieszo - rowerowy, nabyte w 2010 r.;
52. 1 działka o pow. 0,0203 ha, położona obręb Grodzisk-Wieś, droga - ciąg pieszo - rowerowy, nabyta w 2012 r.;
53. 1 działka o pow. 0,0529 ha, położona w obrębie Borek, nabyta w 2012 r.;
54. 6 działek o pow. 0,2879 ha, położone w obrębie Czerwin, nabyte w 2012 r.;
55. 1 działka o pow. 0,0200 ha, położona w obrębie Zaorze, nabyta w 2013 r.;
56. 2 działki o pow. 0,1013 ha, położone w obrębie Laski Włościańskie, nabyta w 2013 r.;
57. 1 działka o pow. 0,0169 ha, położona w obrębie Gocły, nabyta w 2015 r. na poszerzenie drogi gminnej;
58. 2 działki o pow. 0,6387 ha, położone w obrębie Czerwin, nabyte w 2017 r.;
59. 1 działka o pow. 1,2893 ha, położona w obrębie Suchcice (przy ul. Piastowskiej), nabyta w 2017 r.;
60. 2 działki o pow. 1,1433 ha, położone w obrębie Janki Młode, nabyte w 2017 r.;
61. 1 działka o pow. 0,0131 ha, położona w obrębie Wojsze, nabyta w 2017 r. na poszerzenie drogi gminnej;
62. 2 działki o pow. 0,0084 ha, położone w obrębie Piski, nabyte w 2017 r. na poszerzenie drogi gminnej;
63. 1 działka o pow. 0,0027 ha, położona w obrębie Dąbek, nabyta w 2017 r. na poszerzenie drogi gminnej;
64. 1 działka o pow. 0,0620 ha, położona w obrębie Chruśnice, nabyta w 2018 r. na poszerzenie drogi gminnej;
65. 1 działka o pow. 0,1135 ha, położona w obrębie Czerwin, nabyta w 2018 r. na poszerzenie drogi gminnej Borek-Grodzisk, na poszerzenie dróg gminnych (dz. nr 138/4 i 139),
66. działka nr 50/8 i 50/5 o pow. 0,0077 ha położone w obrębie Skarzyn, nabyta w 2019 r.
67. działka nr 210/3 o pow. 0,0060 ha, położona w obrębie Chruśnice, nabyta w 2019 r. na poszerzenie drogi gminnej (dz. nr 202),
68. 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),
69. 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),
70. 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),
71. działka nr 32/1 o pow. 0,0241 ha, położona w obrębie Wiśniówek, nabyta w 2022 r. na poszerzenie drogi gminnej (dz. nr 31),
72. 2 działki o pow. 0,0719 ha, położone w obrębie Czerwin, nabyte w 2022 r. (ul. Malinowa),
73. 1 działka nr 81/1 o pow. 0,2862 ha, położona w obrębie Czerwin, nabyta w 2023 r.;
74. 8 działek o pow. 0,1610 ha, położone w obrębie Czerwin, nabyte w 2024 r.;
75. 1 działka nr 80/1 o pow. 0,0274 ha, położona w obrębie Borek, nabyta w 2024 r. (poszerz dr.),
76. 1 działka nr 499/5 o pow. 0,0921 ha, położona w obrębie Gocły, nabyta w 2024 r. (poszerz dr.),
77. 1 działka nr 63/1 o pow. 0,0126 ha, położona w obrębie Bobin, nabyta w 2025 r. (poszerz dr.).

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

78. 33 działki o pow. 0,6281 ha, położone w obrębie Łady, na poszerzenie drogi gminnej, nabyte w 1992 r.;
79. 1 działka o pow. 0,2164 ha, położona w obrębie Czerwin, nabyta w 1995 r.;
80. 1 działka o pow. 0,1114 ha, położona w obrębie Czerwin, nabyta w 2005 r.;
81. 5 działek o pow. 0,4858 ha, położone w obrębie Czerwin, zajęte pod drogi gminne - dojazdowe w terenie zabudowanym (darowizna),
82. 1 działka o pow. 0,0544 ha, położona w obrębie Grodzisk Duży, nabyta w 2002 r. (zamiana),

83. 1 działka o pow. 0,0654 ha, zajęta pod drogę gminną obręb Dzwonek,
84. 1 działka o pow. 0,33 ha, położona w obrębie Borek, nabyta w 2012 r. (zakup),
85. 1 działka o pow. 0,0468 ha, położona w obrębie Suchcice, nabyta w 2012 r. (zamiana),
86. 4 działki o pow. 0,2506 ha, położone w obrębie Czerwin (ul. Spacerowa), nabyte w 2012 r. (darowizna),
87. 1 działka o pow. 0,0400 ha, położona w obrębie Grodzisk Duży, nabyta w 2013 r. - akt notarialny - umowa nieodpłatnego przekazania nieruchomości,
88. 2 działki o pow. 0,1900 ha, położone w obrębie Styłagi, nabyte w 2017 r. (zakup),
89. 1 działka o pow. 0,0431 ha, położone w obrębie Bobin, nabyta w 2018 r. (zamiana),
90. 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;
91. 1 działka nr 47/1 o pow. 0,0735 ha, położona w obrębie Tyszki-Ciągaczki, zamiana w 2020 r.
92. 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),
93. 1 działka o pow. 0,0581 ha, położona w obrębie Suchcice (nr 654/4), zamiana w 2022 r.,
94. 1 działka o pow. 0,1407 ha Grodzisk-Wieś (nr 242/3) - przeznaczona pod drogę gminną, nabyta w 2022 r. (um. przek. nieruchomości - nieodpłatnie),
95. 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),
96. 4 działki o pow. 0,0946 ha obręb Jarnuty (nr 515/1, 655/1, 657/1, 658/1) - przeznaczone pod drogę gminną, nabyte w 2023 r. (akt notarialny - umowa darowizny).

- **grunty nabyte pod drogi na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID): o pow. 1,3015 ha**

97. 10 działek o pow. 0,1373 ha, położone w obrębie Damiiany, nabyte w 2018 r. na poszerzenie drogi gminnej relacji Malinowo Stare-Damiiany,
98. 94 działki o pow. 0,4151 ha, położone w obrębie Malinowo Nowe, nabyte w 2018 r. na poszerzenie drogi gminnej relacji Malinowo Stare-Damiiany,
99. 13 działek o pow. 0,3017 ha, położone w obrębie Dzwonek, nabyte w 2021 r. na poszerzenie drogi gminnej relacji Grodzisk Duży-Borek,
100. 11 działek o pow. 0,1668 ha, położone w obrębie Czerwin, nabyte w 2021 r. na poszerzenie drogi gminnej relacji Grodzisk Duży-Borek,
101. 1 działka o pow. 0,0008 ha, położona w obrębie Borek, nabyta w 2021 r. na poszerzenie drogi gminnej relacji Grodzisk Duży- Borek,
102. 8 działek o pow. 0,0886 ha, położone w obrębie Wojsze, nabyte w 2024 r. na poszerzenie drogi gminnej (dz. 362/1) relacji Grodzisk Wieś-Wojsze-Janki Młode,
103. 2 działki o pow. 0,0909 ha, położone w obrębie Suchcice, nabyte w 2023 r. pod budowę drogi gminnej w m. Suchcice oraz Dzwonek,
104. 2 działki o pow. 0,0404 ha, położone w obrębie Dzwonek, nabyte w 2023 r. pod budowę drogi gminnej w m. Suchcice oraz Dzwonek,
105. 7 działek o pow. 0,0355 ha, położone w obrębie Wiśniewo, nabyte w 2025 r. na poszerzenie drogi gminnej (dz. 71, 17) relacji Księżopole - Wiśniewo - Choromany-Witnice,

106. 2 działki o pow. 0,0244 ha, położone w obrębie Choromany-Witnice, nabyte w 2025 r. na poszerzenie drogi gminnej (dz. 132) relacji Kieżopole – Wiśniewo - Choromany-Witnice,

- *samoisine posiadanie o pow. 0,0610 ha*

107. 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień poprzedniego	Planowane zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania wg wartości						Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem
					W bezpośr. zarządzie	W zarządzie jednostek organiza-cyjnych	Dzierżawa najem użyczenie	Wieczyste użytkowanie	Inne formy ( Udziały w spółkach, akcje, wierzytelności)		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	333,0501	+1,8623	334,9124	2 255 359,81	82 655,26	1 122,60	-	45 980,00		
	Rolne	1,9628		1,9628	19 781,00	-	-	-	-		
	Działki budowlane	25,9639	+1,6805	27,6444	156 519,99	82 655,26	1 122,60	-	42 930,00		
	Tereny rekreacyjne				-	-	-	-	-		
	Pozostałe	305,1234	+0,1818	305,3052	2 079 058,82	-	-	-	3 050,00		
2	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	1		1							

	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.)	17	19						
7	Inwestycje- stan zaangażowania (w zł)								
8	Lokaty kapitałowe								
9	Pożyczki udzielane (w zł)								
10	Obligacje własne sprzedaz (w zł)								
11	Pozostałe jednostki organizacyjne	2	2						
12	Związki komunalne i stowarzyszenia								