

**Zarządzenie nr 10/2024
Wójta Gminy Czerwin
z dnia 26 marca 2024 roku**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2023 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) Wójt Gminy Czerwin zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czerwin za 2023 rok stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Czerwin za 2023 rok stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Gmina Długokęcki

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Czerwin za
2023 r.**

Spis treści

| | |
|---|-----------|
| 1. WPROWADZENIE | 4 |
| 2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWIN ZA 2023 ROK | 4 |
| 2.1. Planowanie budżetu | 4 |
| 2.2. Dane ogólne..... | 6 |
| 2.3. Dochody ogółem..... | 6 |
| 2.4. Dochody bieżące | 7 |
| 2.4.1. 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 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem..... | 10 |
| 2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia..... | 10 |
| 2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie | 11 |
| 2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia..... | 12 |
| 2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna..... | 12 |
| 2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 13 |
| 2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza..... | 13 |
| 2.4.15. Dział 855 – Rodzina | 13 |
| 2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska..... | 14 |
| 2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego..... | 14 |
| 2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna..... | 14 |
| 2.5. Dochody majątkowe..... | 15 |
| 2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 15 |
| 2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność | 15 |
| 2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 15 |
| 2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16 |
| 2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia..... | 16 |
| 2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie | 16 |
| 2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska..... | 16 |
| 2.6. Wydatki ogółem..... | 16 |
| 2.7. Wydatki bieżące..... | 17 |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 18 |
| 2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę..... | 18 |
| 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność | 18 |
| 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 19 |
| 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa | 19 |
| 2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna | 19 |
| 2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa..... | 20 |
| 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..... | 21 |

| | | |
|--------------|---|-----------|
| 2.7.11. | Dział 758 – Różne rozliczenia | 21 |
| 2.7.12. | Dział 801 – Oświata i wychowanie | 21 |
| 2.7.13. | Dział 851 – Ochrona zdrowia | 23 |
| 2.7.14. | Dział 852 – Pomoc społeczna..... | 23 |
| 2.7.15. | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 25 |
| 2.7.16. | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza..... | 25 |
| 2.7.17. | Dział 855 – Rodzina | 25 |
| 2.7.18. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska..... | 26 |
| 2.7.19. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego..... | 27 |
| 2.7.20. | Dział 926 – Kultura fizyczna..... | 27 |
| 2.8. | Wydatki majątkowe | 27 |
| 2.9. | Przychody..... | 31 |
| 2.10. | Rozchody | 31 |
| 3. | DANE TABELARYCZNE | 32 |
| 3.1. | Wykonanie dochodów | 32 |
| 3.2. | Wykonanie dochodów bieżących..... | 39 |
| 3.3. | Wykonanie dochodów majątkowych | 45 |
| 3.4. | Wykonanie wydatków | 47 |
| 3.5. | Wykonanie wydatków bieżących | 58 |
| 3.6. | Wykonanie wydatków majątkowych | 68 |
| 3.7. | Realizacja zadań wieloletnich..... | 70 |
| 3.8. | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3..... | 72 |
| 3.9. | Wykonanie dotacji na zadania zlecone..... | 73 |
| 3.10. | Wykonanie wydatków na zadania zlecone | 75 |
| 3.11. | Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi..... | 77 |
| 3.12. | Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii..... | 78 |
| 3.13. | Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy..... | 79 |
| 3.14. | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 80 |
| 3.15. | Należności, zaległości, nadpłaty..... | 81 |
| 3.16. | Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 83 |
| 3.17. | Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ... | 84 |

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Czerwin w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Czerwin nr XLIX/8/23 z dnia 27.01.2023 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 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Czerwin w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Czerwin nr XLIX/8/23 z dnia 27.01.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 30 572 664,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 43 333 622,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 615 758,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 854 800,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 12 760 958,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Czerwin na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 25 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Czerwin i 17 zarządzeniami Wójta Gminy Czerwin, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
|-----|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | L/10/23 | 7 650,00 | 0,00 | 62 238,00 | 54 588,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 13/2023 | 0,00 | 0,00 | 586 802,00 | 586 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 15/2023 | 224 907,00 | 47 300,00 | 242 688,00 | 65 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 19/2023 | 1 363 618,43 | 0,00 | 1 377 289,43 | 13 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | L/28/23 | 2 555 244,00 | 0,00 | 2 544 786,00 | 189 874,00 | 0,00 | 200 332,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 21a/2023 | 119,00 | 0,00 | 254 839,00 | 254 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 27/2023 | 3 333,00 | 0,00 | 45 533,00 | 42 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | L/II/32/23 | 153 438,00 | 0,00 | 385 640,00 | 49 000,00 | 183 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 28/2023 | 97 143,00 | 0,00 | 147 637,00 | 50 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 30/2023 | 3 000,00 | 0,00 | 97 103,00 | 94 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | L/IV/38/23 | 907 504,00 | 0,00 | 1 109 265,00 | 201 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 33/2023 | 11 732,00 | 0,00 | 134 887,00 | 123 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 40/2023 | 51 055,78 | 0,00 | 145 742,78 | 94 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | L/VI/40/23 | 3 735 518,73 | 0,00 | 4 197 278,73 | 461 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 47/2023 | 62 332,00 | 0,00 | 145 582,75 | 83 250,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 50/2023 | 9 150,00 | 0,00 | 115 890,00 | 106 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 51/2023 | 126 010,61 | 0,00 | 165 274,61 | 39 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | L/VI/44/23 | 141 000,00 | 0,00 | 599 760,00 | 8 575 388,00 | 0,00 | 8 116 628,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 57/2023 | 1 239 179,32 | 0,00 | 1 288 632,32 | 49 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 62/2023 | 8 694,79 | 0,00 | 245 026,61 | 236 331,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | L/VII/48/23 | 0,00 | 0,00 | 174 900,00 | 174 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 66/2023 | 42 221,00 | 1 832,00 | 217 182,78 | 176 793,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | L/VIII/55/23 | 153 480,75 | 8 600 000,00 | 578 713,75 | 10 933 913,00 | 0,00 | 1 908 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 68/2023 | 0,00 | 0,00 | 25 830,24 | 25 830,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 69/2023 | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 10 896 394,41 | 8 649 132,00 | 14 888 585,00 | 22 683 760,59 | 3 183 202,00 | 13 225 640,00 | 0,00 | 0,00 |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 247 262,41 zł do kwoty 32 819 926,41 zł;
- plan wydatków zmalał o 7 795 175,59 zł do kwoty 35 538 446,41 zł;
- plan przychodów zmalał o 10 042 438,00 zł do kwoty 3 573 320,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Czerwin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 718 520,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Dochody | 30 572 664,00 | 32 819 926,41 | 28 313 585,02 | 86,27% |
| Wydatki | 43 333 622,00 | 35 538 446,41 | 30 521 470,14 | 85,88% |
| Wynik | -12 760 958,00 | -2 718 520,00 | -2 207 885,12 | - |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 145 200,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 62 685,12 zł.

2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 28 313 585,02 zł, a ich realizacja stanowiła 86,27% planu wynoszącego 32 819 926,41 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Czerwin.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody bieżące | 20 262 332,00 | 26 582 264,60 | 26 150 420,14 | 98,38% | 92,36% |
| Dochody majątkowe | 10 310 332,00 | 6 237 661,81 | 2 163 164,88 | 34,68% | 7,64% |
| RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 30 572 664,00 | 32 819 926,41 | 28 313 585,02 | 86,27% | 100,00% |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Czerwin według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 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 | 9 527 672,00 | 9 641 231,00 | 8 795 837,29 | 91,23% | 31,07% |
| 758 | Różne rozliczenia | 14 409 082,00 | 8 578 013,73 | 8 763 150,34 | 102,16% | 30,95% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 004 999,00 | 4 690 802,21 | 2 693 401,36 | 57,42% | 9,51% |
| 855 | Rodzina | 1 743 926,00 | 1 712 188,75 | 1 745 381,09 | 101,94% | 6,16% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 188 100,00 | 1 363 215,00 | 1 489 567,85 | 109,27% | 5,26% |
| 600 | Transport i łączność | 300 000,00 | 1 426 972,00 | 1 464 410,43 | 102,62% | 5,17% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 474 107,00 | 1 937 107,00 | 1 268 260,26 | 65,47% | 4,48% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 158 220,00 | 749 895,65 | 679 661,62 | 90,63% | 2,40% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 543 000,00 | 543 000,00 | 522 522,52 | 96,23% | 1,85% |
| 852 | Pomoc społeczna | 164 428,00 | 313 385,49 | 315 788,52 | 100,77% | 1,12% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 1 535 000,00 | 255 000,00 | 16,61% | 0,90% |
| 750 | Administracja publiczna | 58 026,00 | 81 124,18 | 117 345,53 | 144,65% | 0,41% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 86 578,00 | 80 310,87 | 92,76% | 0,28% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 104,00 | 79 892,00 | 79 892,00 | 100,00% | 0,28% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 47 900,00 | 34 617,60 | 72,27% | 0,12% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 7 200,00 | 7 800,00 | 108,33% | 0,03% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 421,40 | 421,40 | 100,00% | < 0,01% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 216,34 | - | < 0,01% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 30 572 664,00 | 32 819 926,41 | 28 313 585,02 | 86,27% | 100,00% |

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 26 150 420,14 zł, tj. w 98,38% w stosunku do planu wynoszącego 26 582 264,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Czerwin według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 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 | 9 527 672,00 | 9 641 231,00 | 8 795 837,29 | 91,23% | 33,09% |
| 758 | Różne rozliczenia | 6 809 082,00 | 8 504 767,92 | 8 689 904,53 | 102,18% | 32,69% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 5 000,00 | 2 540 803,21 | 2 543 401,36 | 100,10% | 9,57% |
| 855 | Rodzina | 1 743 926,00 | 1 712 188,75 | 1 745 381,09 | 101,94% | 6,57% |
| 600 | Transport i łączność | 300 000,00 | 1 416 972,00 | 1 455 158,03 | 102,69% | 5,47% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 863 774,00 | 1 014 774,00 | 1 018 388,10 | 100,36% | 3,83% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 158 220,00 | 434 987,65 | 591 551,62 | 135,99% | 2,23% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 543 000,00 | 543 000,00 | 522 522,52 | 96,23% | 1,97% |
| 852 | Pomoc społeczna | 164 428,00 | 313 385,49 | 315 788,52 | 100,77% | 1,19% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 88 100,00 | 131 039,00 | 151 883,34 | 115,91% | 0,57% |
| 750 | Administracja publiczna | 58 026,00 | 81 124,18 | 117 345,53 | 144,65% | 0,44% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 86 578,00 | 80 310,87 | 92,76% | 0,30% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 104,00 | 79 892,00 | 79 892,00 | 100,00% | 0,30% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 47 900,00 | 34 617,60 | 72,27% | 0,13% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 7 200,00 | 7 800,00 | 108,33% | 0,03% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 421,40 | 421,40 | 100,00% | < 0,01% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 216,34 | - | < 0,01% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 20 262 332,00 | 26 582 264,60 | 26 150 420,14 | 98,38% | 100,00% |

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 540 803,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 543 401,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,10%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 543 401,36 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 2 540 803,21 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 2 535 803,21 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 7 598,15 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 543 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 522 522,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,23%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 522 522,52 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 543 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 522 522,52 zł;

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 416 972,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 455 158,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,69%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 405 186,40 zł, co stanowi 110,41% planu rocznego wynoszącego 367 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 398 186,40 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 7 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 049 971,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 049 972,00 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 1 049 971,63 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 039,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 883,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,91%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 151 883,34 zł, co stanowi 115,91% planu rocznego wynoszącego 131 039,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 68 066,07 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 50 734,99 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 13 082,28 zł;

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 124,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 345,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 144,65%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 72 124,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 124,18 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 72 124,18 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 36 221,35 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 36 221,35 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 000,00 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 79 892,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 892,00 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 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 78 364,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 364,00 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 78 364,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 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 424,00 zł.

2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 421,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 421,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 421,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 421,40 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 421,40 zł.

2.4.8. 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 9 641 231,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 795 837,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,23%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 683,98 zł, co stanowi 37,89% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 5 699,01 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie -15,03 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 3 351 686,20 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 3 559 105,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 282 993,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 35 876,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 27 514,60 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 750,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 911,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 598,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 43,60 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 2 194 277,58 zł, co stanowi 83,23% planu rocznego wynoszącego 2 636 418,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 716 362,74 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 609 501,35 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 511 393,53 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 171 878,92 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 148 665,62 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19 770,77 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 10 336,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 720,40 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 2 648,25 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 348 526,53 zł, co stanowi 65,14% planu rocznego wynoszącego 535 045,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 209 419,20 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 81 675,09 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 23 846,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 19 865,18 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 13 721,06 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 895 663,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 895 663,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 846 329,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 49 334,00 zł.

2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 504 767,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 689 904,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,18%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 208 722,00 zł, co stanowi 101,66% planu rocznego wynoszącego 5 123 687,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 208 722,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 725 173,00 zł, co stanowi 106,15% planu rocznego wynoszącego 1 625 173,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 725 173,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 448 882,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 448 882,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 448 882,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 167 986,53 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 167 884,92 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 67 884,92 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 67 408,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 32 693,61 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 139 141,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 139 141,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 139 141,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 434 987,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 591 551,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 135,99%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 9 599,98 zł, co stanowi 61,07% planu rocznego wynoszącego 15 720,00 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 7 499,98 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 100,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 39 938,59 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 40 184,00 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 39 653,58 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 285,01 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 411 130,40 zł, co stanowi 125,27% planu rocznego wynoszącego 328 201,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 184 837,21 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 172 848,37 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 53 444,82 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 80 000,00 zł (plan 0,00 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 80 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 50 882,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 882,65 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 49 951,74 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 930,91 zł.

2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 216,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 216,34 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 216,34 zł.

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 313 385,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 315 788,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,77%. Środki te:

- 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 5 727,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 728,00 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 5 727,50 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 19 503,00 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 21 164,00 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 19 503,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 63 639,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 640,00 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 63 639,84 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 98 319,09 zł, co stanowi 103,26% planu rocznego wynoszącego 95 211,00 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 87 925,00 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 7 285,30 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 108,79 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 11 625,60 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 11 820,00 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 11 520,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 105,60 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 21 306,00 zł, co stanowi 108,46% planu rocznego wynoszącego 19 645,00 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 21 306,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 95 667,49 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 96 177,49 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 86 093,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 9 074,49 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 500,00 zł.

2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 578,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 310,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,76%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 80 310,87 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 86 578,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 80 310,87 zł.

2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 617,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,27%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 34 617,60 zł, co stanowi 72,27% planu rocznego wynoszącego 47 900,00 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 34 617,60 zł.

2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 712 188,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 745 381,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,94%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 586 210,49 zł, co stanowi 100,20% planu rocznego wynoszącego 1 583 000,00 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 1 579 998,85 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 211,64 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 423,00 zł, co stanowi 100,21% planu rocznego wynoszącego 1 420,00 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 1 420,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 4 480,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 480,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 4 480,75 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 15 266,16 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 15 488,00 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 15 266,16 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 138 000,69 zł, co stanowi 128,02% planu rocznego wynoszącego 107 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 130 742,39 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 258,30 zł.

2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 014 774,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 018 388,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,36%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 820 055,61 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 855 674,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 801 869,21 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 162,70 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 890,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 133,30 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 6 850,37 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 850,37 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 19 218,65 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 218,65 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 0,04 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 0,04 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 120 000,00 zł, co stanowi 104,35% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 120 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 52 263,43 zł, co stanowi 118,51% planu rocznego wynoszącego 44 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 763,43 zł.

2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność w kwocie 26 000,00 zł;

2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,33%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 800,00 zł, co stanowi 108,33% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 800,00 zł;

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Czerwin w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 2 163 164,88 zł, tj. w 34,68% w stosunku do planu wynoszącego 6 237 661,81 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Czerwin według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|--|-----------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 100 000,00 | 1 232 176,00 | 1 337 684,51 | 108,56% | 21,45% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 1 535 000,00 | 255 000,00 | 16,61% | 4,09% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 610 333,00 | 922 333,00 | 249 872,16 | 27,09% | 4,01% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 999 999,00 | 2 149 999,00 | 150 000,00 | 6,98% | 2,40% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 314 908,00 | 88 110,00 | 27,98% | 1,41% |
| 758 | Różne rozliczenia | 7 600 000,00 | 73 245,81 | 73 245,81 | 100,00% | 1,17% |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 10 000,00 | 9 252,40 | 92,52% | 0,15% |
| | RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 10 310 332,00 | 6 237 661,81 | 2 163 164,88 | 34,68% | 100,00% |

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 149 999,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 6,98%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 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 150 000,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 1 999 999,00 zł;

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 252,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,52%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 9 252,40 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 9 252,40 zł.

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 232 176,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 337 684,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 108,56%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 337 684,51 zł, co stanowi 108,56% planu rocznego wynoszącego 1 232 176,00 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 1 256 968,05 zł;

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 80 716,46 zł.

2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 535 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 16,61%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 255 000,00 zł, co stanowi 16,61% planu rocznego wynoszącego 1 535 000,00 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 255 000,00 zł.

2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 245,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 245,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 73 245,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 245,81 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 73 245,81 zł;

2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 314 908,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 110,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 27,98%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 88 110,00 zł, co stanowi 27,98% planu rocznego wynoszącego 314 908,00 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 88 110,00 zł;

2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 922 333,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 249 872,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 27,09%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 237 872,16 zł, co stanowi 79,29% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 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 237 872,16 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zaplanowano 610 333,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 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 12 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 30 521 470,14 zł, a ich realizacja wyniosła 85,88% planu wynoszącego 35 538 446,41 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Czerwin.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| Wydatki bieżące | 22 744 332,00 | 28 681 230,41 | 25 575 792,83 | 89,17% | 83,80% |
| Wydatki majątkowe | 20 589 290,00 | 6 857 216,00 | 4 945 677,31 | 72,12% | 16,20% |
| RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 43 333 622,00 | 35 538 446,41 | 30 521 470,14 | 85,88% | 100,00% |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Czerwin według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 10 297 308,00 | 10 966 232,65 | 10 157 792,85 | 92,63% | 33,28% |
| 750 | Administracja publiczna | 4 282 278,00 | 4 495 889,18 | 4 019 996,64 | 89,41% | 13,17% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 074 911,00 | 4 178 982,21 | 3 885 223,16 | 92,97% | 12,73% |
| 855 | Rodzina | 2 351 376,00 | 2 913 132,75 | 2 847 908,65 | 97,76% | 9,33% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 303 440,00 | 2 871 539,00 | 2 371 329,90 | 82,58% | 7,77% |
| 600 | Transport i łączność | 12 414 720,00 | 3 532 368,92 | 2 052 426,37 | 58,10% | 6,72% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 045 000,00 | 1 045 000,00 | 1 002 537,80 | 95,94% | 3,28% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 014 707,00 | 1 133 364,49 | 989 754,56 | 87,33% | 3,24% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 019 043,00 | 1 275 393,81 | 909 244,68 | 71,29% | 2,98% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 453 090,00 | 1 452 140,00 | 864 050,66 | 59,50% | 2,83% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 450 000,00 | 652 100,00 | 591 600,00 | 90,72% | 1,94% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 225 000,00 | 475 000,00 | 417 533,37 | 87,90% | 1,37% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 92 845,00 | 92 845,00 | 85 077,42 | 91,63% | 0,28% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 86 578,00 | 81 072,17 | 93,64% | 0,27% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 104,00 | 79 892,00 | 79 892,00 | 100,00% | 0,26% |
| 710 | Działalność usługowa | 40 000,00 | 77 914,00 | 70 416,36 | 90,38% | 0,23% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 500,00 | 57 955,00 | 44 671,27 | 77,08% | 0,15% |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 41 500,00 | 41 205,00 | 99,29% | 0,14% |
| 926 | Kultura fizyczna | 60 000,00 | 9 330,00 | 9 315,88 | 99,85% | 0,03% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 421,40 | 421,40 | 100,00% | < 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 206 300,00 | 100 868,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 43 333 622,00 | 35 538 446,41 | 30 521 470,14 | 85,88% | 100,00% |

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 25 575 792,83 zł, tj. w 89,17% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 681 230,41 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Czerwin według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 10 297 308,00 | 10 761 332,65 | 10 052 892,85 | 93,42% | 39,31% |
| 750 | Administracja publiczna | 3 882 278,00 | 4 488 509,18 | 4 012 616,64 | 89,40% | 15,69% |
| 855 | Rodzina | 2 351 376,00 | 2 900 832,75 | 2 835 608,65 | 97,75% | 11,09% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 54 911,00 | 2 577 703,21 | 2 568 563,16 | 99,65% | 10,04% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 283 440,00 | 1 266 539,00 | 1 248 090,49 | 98,54% | 4,88% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 045 000,00 | 1 045 000,00 | 1 002 537,80 | 95,94% | 3,92% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 014 707,00 | 1 133 364,49 | 989 754,56 | 87,33% | 3,87% |
| 600 | Transport i łączność | 854 720,00 | 1 970 175,92 | 767 758,30 | 38,97% | 3,00% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 450 000,00 | 652 100,00 | 591 600,00 | 90,72% | 2,31% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 539 743,00 | 569 683,81 | 472 457,68 | 82,93% | 1,85% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 225 000,00 | 475 000,00 | 417 533,37 | 87,90% | 1,63% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 343 100,00 | 373 100,00 | 283 426,41 | 75,97% | 1,11% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 92 845,00 | 92 845,00 | 85 077,42 | 91,63% | 0,33% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 86 578,00 | 81 072,17 | 93,64% | 0,32% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 104,00 | 79 892,00 | 79 892,00 | 100,00% | 0,31% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 500,00 | 57 955,00 | 44 671,27 | 77,08% | 0,17% |
| 710 | Działalność usługowa | 40 000,00 | 40 000,00 | 32 502,78 | 81,26% | 0,13% |
| 926 | Kultura fizyczna | 60 000,00 | 9 330,00 | 9 315,88 | 99,85% | 0,04% |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 421,40 | 421,40 | 100,00% | < 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 206 300,00 | 100 868,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 22 744 332,00 | 28 681 230,41 | 25 575 792,83 | 89,17% | 100,00% |

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 577 703,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 568 563,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 727,42 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 13 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 727,42 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 19 032,53 zł, co stanowi 67,73% planu rocznego wynoszącego 28 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 032,53 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 535 803,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 535 803,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 486 081,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 721,63 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 045 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 002 537,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 002 537,80 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 1 045 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 827 158,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 175 379,25 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 970 175,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 767 758,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 407 000,00 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 422 839,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 407 000,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 360 758,30 zł, co stanowi 23,31% planu rocznego wynoszącego 1 547 336,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 195,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 437,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 44 686,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 001,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 360,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 589,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 830,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 657,02 zł;

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 373 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 283 426,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 283 426,41 zł, co stanowi 75,97% planu rocznego wynoszącego 373 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 197,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 149,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 75 994,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 353,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 610,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 121,65 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 502,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 32 502,78 zł, co stanowi 81,26% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 502,78 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 488 509,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 012 616,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 72 124,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 124,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 124,18 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 142 107,44 zł, co stanowi 78,95% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 129 280,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 615,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 733,42 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 479,02 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 433 190,41 zł, co stanowi 89,68% planu rocznego wynoszącego 3 828 158,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 769 332,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 566 663,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 314 985,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 169 692,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 142 864,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 532,76 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113 861,02 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 407,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 282,74 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 32 803,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 149,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 767,25 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16 174,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 14 927,12 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 566,83 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 774,06 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 551,72 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 528,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 819,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 200,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 306,97 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 365 194,61 zł, co stanowi 89,46% planu rocznego wynoszącego 408 227,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 156 190,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 234,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 163,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 615,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 053,74 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 999,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 901,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 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 79 892,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 892,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. 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:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 104,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 78 364,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 364,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 240,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 741,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 382,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 589,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 665,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 604,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 273,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 66,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 424,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 421,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 421,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 421,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 421,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 421,40 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 569 683,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 472 457,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 2 999,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 999,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 469 458,68 zł, co stanowi 82,84% planu rocznego wynoszącego 566 683,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 939,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 121 083,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 546,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 960,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 055,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 357,95 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 657,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 240,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 618,63 zł;

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 475 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 417 533,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,90%. 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 417 533,37 zł, co stanowi 87,90% planu rocznego wynoszącego 475 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 417 533,37 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 868,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 100 568,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 761 332,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 052 892,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 550 531,98 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 6 859 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 562 971,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 819 016,60 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 607 135,21 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 272 158,41 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 247 892,33 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 244 102,44 zł;
- zakup energii w kwocie 158 974,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 616,54 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 131 724,46 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 113 683,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87 531,19 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 916,36 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 609,83 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 183,60 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 003,72 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 549,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 397,60 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 589,97 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 060,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 004,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 991,30 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 418,75 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 40 184,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 37 599,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 926,18 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 658,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 235 114,81 zł, co stanowi 85,76% planu rocznego wynoszącego 2 606 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 886 123,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 516 627,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 255 878,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 115 520,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 726,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 631,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 409,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 094,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 268,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 969,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 362,08 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 467,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 265,93 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 550,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 373,50 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 033,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 050,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 939,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 878,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 836 411,90 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 842 622,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 729 050,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 903,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 021,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 436,64 zł;

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 19 793,00 zł, co stanowi 49,47% planu rocznego wynoszącego 40 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 793,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 315 655,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 315 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 284 712,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 443,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 50 502,16 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 50 882,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49 571,25 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 930,91 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 700,00 zł, co stanowi 70,15% planu rocznego wynoszącego 6 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 845,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 077,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 85 077,42 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 91 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 284,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 19 004,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 249,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 972,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 528,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39,33 zł;

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 133 364,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 989 754,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 37 702,70 zł, co stanowi 89,77% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 37 702,70 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 19 892,50 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 892,50 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 795,48 zł, co stanowi 86,58% planu rocznego wynoszącego 4 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 132,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 784,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 779,18 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 5 727,50 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego wynoszącego 6 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 727,50 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 54 914,00 zł, co stanowi 85,13% planu rocznego wynoszącego 64 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 47 514,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 400,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 597,77 zł, co stanowi 24,22% planu rocznego wynoszącego 6 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 597,77 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 63 639,84 zł, co stanowi 86,42% planu rocznego wynoszącego 73 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 63 639,84 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 383 551,14 zł, co stanowi 86,35% planu rocznego wynoszącego 444 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 234 566,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 910,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 055,77 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 788,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 248,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 800,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 975,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 539,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 229,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 271,17 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 295,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 269,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 11 520,00 zł, co stanowi 61,73% planu rocznego wynoszącego 18 662,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 520,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 33 050,00 zł, co stanowi 55,41% planu rocznego wynoszącego 59 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 33 050,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 374 363,63 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 393 535,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 177 186,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 310,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 354,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 828,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 440,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 632,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 788,69 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 396,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 687,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 093,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 730,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 553,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 359,00 zł;

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 578,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 072,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 81 072,17 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 86 578,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 71 880,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 833,40 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 275,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47,03 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,74 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 955,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 671,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 44 671,27 zł, co stanowi 77,08% planu rocznego wynoszącego 57 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 43 272,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 044,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 355,00 zł;

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 900 832,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 835 608,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,75%. 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 1 722 883,41 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 1 730 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 429 926,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 134 232,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 068,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 031,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 776,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 944,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 859,99 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 697,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 469,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 736,00 zł, co stanowi 81,89% planu rocznego wynoszącego 2 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 187,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 549,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 26 282,50 zł, co stanowi 78,50% planu rocznego wynoszącego 33 480,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 177,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 105,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 15 266,16 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 15 988,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 266,16 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 063 647,45 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 1 112 644,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 548 393,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 315 728,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 378,82 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 36 534,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 113,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 028,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 883,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 472,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 429,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 917,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 091,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 608,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 540,60 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 950,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 805,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 616,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 155,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 793,13 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 6 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 793,13 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 266 539,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 248 090,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 51 357,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 357,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 357,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 872 958,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 872 959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 872 958,70 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 23 493,61 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 25 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 247,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 877,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 636,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 232,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 27 041,75 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 28 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 892,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149,75 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 207 521,57 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 220 047,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 167 315,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 206,43 zł;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 3 081,50 zł, co stanowi 61,63% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 081,50 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 5 400,00 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 5 722,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 400,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 236,36 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 57 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 236,36 zł.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 652 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 591 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 9 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 600,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 311 000,00 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 311 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 271 000,00 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 271 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 32 500,00 zł;

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 315,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 315,88 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 9 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 023,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 900,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 187,68 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Czerwin w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 945 677,31 zł, tj. w 72,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 857 216,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Czerwin wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 020 000,00 | 1 601 279,00 | 1 316 660,00 | 82,23% | 26,62% |
| 600 | Transport i łączność | 11 560 000,00 | 1 562 193,00 | 1 284 668,07 | 82,23% | 25,98% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 020 000,00 | 1 605 000,00 | 1 123 239,41 | 69,98% | 22,71% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 109 990,00 | 1 079 040,00 | 580 624,25 | 53,81% | 11,74% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 479 300,00 | 705 710,00 | 436 787,00 | 61,89% | 8,83% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 204 900,00 | 104 900,00 | 51,20% | 2,12% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| 630 | Turystyka | 0,00 | 41 500,00 | 41 205,00 | 99,29% | 0,83% |
| 710 | Działalność usługowa | 0,00 | 37 914,00 | 37 913,58 | 100,00% | 0,77% |
| 855 | Rodzina | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,00% | 0,25% |
| 750 | Administracja publiczna | 400 000,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 100,00% | 0,15% |
| | Razem wydatki majątkowe | 20 589 290,00 | 6 857 216,00 | 4 945 677,31 | 72,12% | 100,00% |

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Czerwin.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 010 | 01043 | Rozwój gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Czerwin | 2 100 000,00 | 1 550 000,00 | 1 267 258,50 | 81,76 | 25,62 |
| 010 | 01043 | Wykonanie pompowni podwyższającej ciśnienie wody w miejsc. Tyszki Nadbory | 100 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 01043 | Wykonanie studni nr 4 dla SUW Czerwin | 200 000,00 | 31 279,00 | 30 442,5 | 97,33 | 0,61 |
| 010 | 01043 | Wykonanie studni nr 4 dla SUW Piski | 250 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 01044 | Rozwój gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Czerwin | 370 000,00 | 20 000,00 | 18 959,00 | 94,80 | 0,38 |
| 600 | 60014 | Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboz)" | 80 000,00 | 80 000,00 | 32 000,00 | 40,00 | 0,64 |
| 600 | 60014 | Dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2562W Grodzisk-Stylągi-Chrzczony i drogi powiatowej nr 2563W Czerwin - Piski" | 180 000,00 | 180 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Budowa chodnika na ulicy Wolności w Czerwinie | 400 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Budowa chodnika w miejscowości Bobin | 0,00 | 22 761,00 | 22 760,92 | 100,00 | 0,46 |
| 600 | 60016 | Budowa drogi na ulicy Sezamkowej w Czerwinie | 300 000,00 | 3 446,00 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Budowa drogi Piski kolonia | 300 000,00 | 460 000,00 | 458 610,00 | 99,70 | 9,27 |
| 600 | 60016 | Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin Polski Ład I Edycja | 8 700 000,00 | 1 412,00 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin - Rządowy Fundusz Polski Ład II edycja | 0,00 | 20 000,00 | 19 680,00 | 98,40 | 0,39 |
| 600 | 60016 | Budowa ulicy Polnej w Czerwinie | 400 000,00 | 482 700,00 | 482 690,00 | 100,00 | 9,75 |
| 600 | 60016 | Modernizacja drogi w Dzwonku | 185 000,00 | 245 000,00 | 240 329,65 | 98,09 | 4,84 |
| 600 | 60016 | Odwodnienie ul. Parkowej w Czerwinie | 50 000,00 | 15 000,00 | 14 760,00 | 98,40 | 0,29 |
| 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji budowy drogi w miejscowości Czerwin | 40 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji budowy drogi w miejscowości Suchece | 20 000,00 | 23 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 250328W relacji Grodzisk Duży - Borek | 475 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi w msc. Wiśniówek | 200 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 600 | 60016 | Utwardzenie dróg w miejscowościach Zochy, Filochy, Suchcice | 150 000,00 | 15 000,00 | 14 760,00 | 98,40 | 0,29 |
| 600 | 60016 | Zakup ciągnika do odśnieżania chodników | 80 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Zakup i montaż urządzenia wyświetlacz prędkości | 0,00 | 13 874,00 | 13 837,50 | 99,74 | 0,27 |
| 630 | 63003 | Wykonanie infrastruktury turystycznej wzdłuż zalewu w msc. Grodzisk Duży Rządowy Fundusz Polski Ład III edycja | 0,00 | 41 500,00 | 41 205,00 | 99,29 | 0,83 |
| 700 | 70005 | Budowa garażu na działce gminnej przy szkole w Seroczynie | 0,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 75,00 | 0,30 |
| 700 | 70005 | Budowa budynku z przeznaczeniem na potrzeby wsi Stylągi | 60 000,00 | 300 000,00 | 251 549,09 | 83,85 | 5,08 |
| 700 | 70005 | Budowa nawierzchni placów zabaw w Gosterach, Tyszkach Nadborach, Seroczynie i Księżopolu | 0,00 | 45 000,00 | 15 400,00 | 34,22 | 0,31 |
| 700 | 70005 | Budowa placu zabaw w Zochach | 20 000,00 | 29 790,00 | 24 706,98 | 82,94 | 0,48 |
| 700 | 70005 | Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Janki Młode | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 | 0,40 |
| 700 | 70005 | Modernizacja budynku przeznaczonego pod miejsce aktywności społecznej w msc. Jarnuty | 295 000,00 | 295 000,00 | 369,00 | 0,13 | 0,00 |
| 700 | 70005 | Modernizacja parku w Czerwinie | 200 000,00 | 50 000,00 | 48 355,00 | 96,71 | 0,96 |
| 700 | 70005 | Modernizacja placu we wsi Chruśnice | 13 500,00 | 13 500,00 | 9 184,21 | 68,03 | 0,18 |
| 700 | 70005 | Modernizacja placu zabaw Gostery | 14 040,00 | 14 150,00 | 7 300,00 | 51,59 | 0,14 |
| 700 | 70005 | Modernizacja placu zabaw Grodzisk Duży | 18 350,00 | 18 350,00 | 14 562,40 | 79,36 | 0,29 |
| 700 | 70005 | Modernizacja świetlicy w Sokolowie | 50 000,00 | 56 150,00 | 56 150,00 | 100,00 | 1,13 |
| 700 | 70005 | Opracowanie projektu termomodernizacji budynku Ośrodka Zdrowia w Czerwinie | 0,00 | 16 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 70005 | Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Grodzisku Dużym | 1 900 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 70005 | Utwardzenie placu przy świetlicy w Seroczynie | 0,00 | 40 000,00 | 3 240,00 | 8,10 | 0,06 |
| 700 | 70005 | Utwardzenie placu przy świetlicy Wojsze | 12 000,00 | 19 000,00 | 9 240,00 | 48,63 | 0,18 |
| 700 | 70005 | Zagospodarowanie placu gminnego we wsi Księżopole | 12 100,00 | 12 100,00 | 0 | 0 | |
| 700 | 70005 | Zagospodarowanie działki wiejskiej wraz z budową altany w Zaorzu | 65 000,00 | 70 000,00 | 67 887,57 | 96,98 | 1,37 |
| 700 | 70005 | Zagospodarowanie Placu Tysiąclecia w Czerwinie | 400 000,00 | 6 760,00 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 70005 | Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Wiśniewie | 50 000,00 | 53 240,00 | 37 680,00 | 70,77 | 0,76 |
| 710 | 71095 | Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa i informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji" | 0,00 | 37 914,00 | 37 913,58 | 100,00 | 0,75 |
| 750 | 75023 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy | 250 000,00 | 7 380,00 | 7 380,00 | 100,00 | 0,14 |
| 750 | 75023 | Wymiana dachu na budynku Urzędu Gminy | 150 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------|
| 754 | 75412 | Budowa garażu OSP w Czerwinie | 1 000 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | 75412 | Budowa garażu przy remizie OSP Gocły | 17 200,00 | 90 000,00 | 40 000 | 44,44 | 0,80 |
| 754 | 75412 | Dotacja dla OSP Choromany | 0,00 | 16 400,00 | 1 510,00 | 9,21 | 0,03 |
| 754 | 75412 | Dotacja dla OSP Gocły | 0,00 | 15 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | 75412 | Modernizacja remizy OSP Choromany | 50 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 | 0,70 |
| 754 | 75412 | Modernizacja remizy OSP Damiany | 50 000,00 | 75 500,00 | 9 852,00 | 13,05 | 0,19 |
| 754 | 75412 | Modernizacja remizy OSP Tyszki Nadbory | 16 100,00 | 16 100,00 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | 75412 | Opracowanie projektów termomodernizacji budynków OSP Damiany i OSP Jamuty | 0,00 | 14 000,00 | 4 000,00 | 28,57 | 0,08 |
| 754 | 75412 | Termomodernizacja garażu OSP Jamuty | 50 000,00 | 50 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | 75412 | Wymiana dachu na budynku OSP w Czerwinie | 236 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | 75412 | Wymiana dachu na remizie OSP Laski Szlacheckie | 30 000,00 | 33 210,00 | 27 000,00 | 81,30 | 0,53 |
| 754 | 75412 | Zagospodarowanie działki gminnej przy remizie OSP w Choromanach | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 0,30 |
| 754 | 75412 | Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Tomaszach | 30 000,00 | 40 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | 75412 | Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Suchcice | 0,00 | 305 000,00 | 304 425,00 | 99,81 | 6,15 |
| 801 | 80101 | Budowa ścieżki edukacyjnej prze Szkołę Podstawowej im. Kard. S.Wyszyńskiego w Czerwinie | 0,00 | 104 900,00 | 104 900,00 | 100,00 | 2,12 |
| 801 | 80101 | Zakup wyposażenia stołówki | 0,00 | 100 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85516 | Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa istniejącego budynku na złobek gminny w msc.Piski" | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,00 | 0,24 |
| 900 | 90015 | Budowa instalacji oświetleniowej na terenie ROD „Pod Dziuplą” w Czerwinie | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 0,60 |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sezamkowej | 0,00 | 35 000,00 | 34 297,71 | 97,99 | 0,68 |
| 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Czerwin | 70 000,00 | 270 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90015 | Modernizacja sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego na ul. Mazowieckiej w Czerwinie | 0,00 | 80 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Czerwin, Gostery, Seroczyn, Gocły | 50 000,00 | 110 000,00 | 9 963,00 | 9,06 | 0,20 |
| 900 | 90017 | Dotacja celowa dla ZGK na dofinansowanie zakupu wodomierzy hybrydowych | 0,00 | 30 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | 90017 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czerwin | 900 000,00 | 1 050 000,00 | 1 048 978,70 | 99,90 | 21,21 |
| | | Razem wydatki inwestycyjne | 20 589 290,00 | 6 857 216,00 | 4 945 677,31 | 72,12 | 100 |

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 804 660,93 zł, (co stanowi 162,44% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 482 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 322 660,93 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 854 800,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 854 800,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Czerwin.

| Wyszczególnienie | Wartości |
|--|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 3 000 000,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 854 800,00 |
| Wzrost zadłużenia na koniec roku | 2 145 200,00 |