

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaangażowania zadań wieloletnich Gminy Czerwina za 2023 rok

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	2 470 000,00	280 000,00	1 180 000,00	1 570 000,00	1 286 217,50	81,92%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 100 000,00	280 000,00	830 000,00	1 550 000,00	1 267 258,50	81,76%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	280 000,00	830 000,00	1 550 000,00	1 267 258,50	81,76%
	01044		Infrastruktura sanicyjna wsi	370 000,00	0,00	350 000,00	20 000,00	18 959,00	94,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	350 000,00	20 000,00	18 959,00	94,80%
710	71095		Działalność usługowa	0,00	37 914,00	0,00	37 914,00	37 913,58	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	37 914,00	0,00	37 914,00	37 913,58	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	37 914,00	0,00	37 914,00	37 913,58	100,00%
750	75023		Administracja publiczna	0,00	151 733,00	15 000,00	136 733,00	111 353,78	81,44%
		4217	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	151 733,00	15 000,00	136 733,00	111 353,78	81,44%
		4307	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	15 000,00	55 000,00	47 781,81	86,88%
			Zakup usług pozostałych	0,00	81 733,00	0,00	81 733,00	63 571,97	77,78%
			RAZEM	2 470 000,00	469 647,00	1 195 000,00	1 744 647,00	1 435 484,86	82,28%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

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

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

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

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

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

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023		
900	90002		855 674,00	855 674,00	801 869,21	93,71%
			855 674,00	855 674,00	801 869,21	93,71%
		0490	855 674,00	855 674,00	801 869,21	93,71%
		Razem	855 674,00	855 674,00	801 869,21	93,71%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023		
900	90002		855 674,00	872 959,00	872 958,70	100,00%
			855 674,00	872 959,00	872 958,70	100,00%
		4300	854 674,00	872 959,00	872 958,70	100,00%
		4610	1 000,00	0,00	0,00	-
		Razem	855 674,00	872 959,00	872 958,70	100,00%

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
851	85153		Ochrona zdrowia	92 845,00	92 845,00	85 077,42	91,63%
			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 845,00	91 845,00	85 077,42	92,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	39,33	39,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 640,00	8 249,20	85,57%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	20 200,00	19 004,70	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 445,00	4 445,00	3 972,16	89,36%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 000,00	3 528,03	88,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	53 460,00	50 284,00	94,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
			Razem	92 845,00	92 845,00	85 077,42	91,63%

3.13. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								wykonanie planu w %						
				podmiotowe				przedmiotowe					Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	-	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	-							
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	71095	6639	Dotacja celowa przeznaczana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządów z założeń budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	92109	2480	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządów z założeń budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	2480	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządów z założeń budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Razem	450 000,00	610 000,00	582 000,00	-	-	-	-	-	-	260 000,00	260 000,00	260 000,00	32 000,00	32 000,00	12,31%
			Razem	450 000,00	610 000,00	582 000,00	0,00	0,00	-	-	-	-	260 000,00	260 000,00	260 000,00	32 000,00	32 000,00	12,31%
			Razem	450 000,00	610 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	32 000,00	32 000,00	12,31%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								wykonanie planu w %							
				podmiotowe				przedmiotowe					Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023					
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	-	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	-								
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	12 110,00	100,00%	100,00%	100,00%

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

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

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

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

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

3.15. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie		0,00	930,91	930,91	100,00%
	80153		Zapewnienie ucziom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	930,91	930,91	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	930,91	930,91	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	86 523,00	81 018,40	93,64%
	85395		Pozostała działalność		0,00	86 523,00	81 018,40	93,64%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	77 384,00	71 880,00	92,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	8 834,00	8 833,40	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	30,00	30,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	275,00	275,00	100,00%
		Razem			0,00	87 453,91	81 949,31	93,71%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów - programu Polski Ład

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

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

WŁÓDZIMIR
mgr Grzegorz Dziugocki