

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czerwin za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			2 004 999,00	4 690 802,21	2 693 401,36	57,42%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 999 999,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 999 999,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	2 540 803,21	2 543 401,36	100,10%
		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	5 000,00	7 598,15	151,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 535 803,21	100,00%
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	543 000,00	522 522,52	96,23%
	40095		Pozostała działalność	543 000,00	522 522,52	96,23%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	429 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 000,00	522 522,52	458,35%
600			Transport i łączność	1 426 972,00	1 464 410,43	102,62%
	60004		Lokalne transport zbiorowy	367 000,00	405 186,40	110,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00	398 186,40	110,61%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 059 972,00	1 059 224,03	99,93%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pożyczane z innych źródeł	1 049 972,00	1 049 971,63	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 252,40	92,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 363 215,00	1 489 567,85	109,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 100,00	1 489 567,85	109,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów										
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %							
750	75011	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				70 000,00	70 000,00	50 734,99	72,48%			
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabywania własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				100 000,00	100 000,00	80 716,46	80,72%			
			Wpływy z usług				15 000,00	15 000,00	13 082,28	87,22%			
			Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	22 939,00	68 066,07	296,73%			
			Wpływy z różnych dochodów				0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%			
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00	1 132 176,00	1 256 968,05	111,02%			
			Administracja publiczna				58 026,00	81 124,18	117 345,53	144,65%			
			Urzędy wojewódzkie				58 026,00	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				58 026,00	72 124,18	72 124,18	100,00%			
			0970 Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00	36 221,35	-			
751	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00	9 000,00	100,00%			
			Pozostała działalność				0,00	0,00	9 000,00	100,00%			
			2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 104,00	79 892,00	79 892,00	100,00%			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 104,00	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	1 104,00	100,00%			
			Wybory do Sejmu i Senatu				0,00	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				0,00	78 364,00	78 364,00	100,00%			
			Referenda ogólnokrajowe i konsytycyjne				0,00	424,00	424,00	100,00%			
			752	75110	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	424,00	424,00	100,00%
Ochrona narodowa						0,00	421,40	421,40	100,00%				
Kwalifikacja wojskowa						0,00	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						0,00	421,40	421,40	100,00%				
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						0,00	1 535 000,00	255 000,00	16,61%				
Ochronie straże pożarnej						0,00	1 535 000,00	255 000,00	16,61%				
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						0,00	1 535 000,00	255 000,00	16,61%				
Dochoody 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%				
756	75601	0350				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				15 000,00	15 000,00	5 683,98	37,89%
						Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej				15 000,00	15 000,00	5 699,01	37,99%
			Wpływy z odsetek od nieruchomości wpląt z tytułu podatków i opłat				0,00	0,00	-15,03	-			
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				3 555 546,00	3 559 105,00	3 351 686,20	94,17%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 495 071,00	3 495 071,00	3 282 993,00	93,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	934,00	934,00	911,00	97,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 541,00	25 541,00	35 876,00	140,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 600,00	24 600,00	27 514,60	111,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 400,00	9 400,00	3 750,00	39,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 559,00	598,00	16,80%
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	2 526 418,00	2 636 418,00	2 194 277,88	83,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	599 598,00	599 598,00	511 393,53	85,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	798 216,00	798 216,00	716 362,74	89,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 600,00	118 600,00	148 665,62	125,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	799 004,00	899 004,00	609 501,35	67,80%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	10 336,00	103,36%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	2 648,25	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	171 878,92	85,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 720,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	19 770,77	197,71%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	535 045,00	535 045,00	348 526,53	65,14%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 000,00	23 000,00	19 865,18	86,37%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	23 846,00	95,38%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	400 000,00	209 419,20	52,35%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 845,00	69 845,00	81 675,09	116,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 200,00	17 200,00	13 721,06	79,77%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 895 663,00	2 895 663,00	2 895 663,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 846 329,00	2 846 329,00	2 846 329,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 334,00	49 334,00	49 334,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 409 082,00	8 578 013,73	8 763 150,34	102,16%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 121 059,00	5 123 687,00	5 208 722,00	101,66%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 121 059,00	5 123 687,00	5 208 722,00	101,66%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 625 173,00	1 725 173,00	106,15%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 448 882,00	1 448 882,00	1 448 882,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 448 882,00	1 448 882,00	1 448 882,00	100,00%
75807			Część wyodrębniona subwencji ogólnej dla gmin	7 700 000,00	241 130,73	241 232,34	100,04%
		0920	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	32 693,61	32,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 884,92	67 884,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na Finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	67 408,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6330	0,00	73 245,81	73 245,81	100,00%
		6370	7 600 000,00	0,00	0,00	-
	75831		139 141,00	139 141,00	139 141,00	100,00%
		2920	139 141,00	139 141,00	139 141,00	100,00%
			158 220,00	749 895,65	679 661,62	90,63%
	801		8 220,00	330 628,00	97 709,98	29,55%
		0970	8 220,00	8 220,00	2 100,00	25,55%
		2030	0,00	7 500,00	7 499,98	100,00%
		6280	0,00	88 110,00	88 110,00	100,00%
		6300	0,00	226 798,00	0,00	0,00%
	80103		0,00	40 184,00	39 938,59	99,39%
		0670	0,00	0,00	285,01	-
		2030	0,00	40 184,00	39 653,58	98,68%
	80104		150 000,00	328 201,00	411 130,40	125,27%
		0660	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0670	130 000,00	130 000,00	184 837,21	142,18%
		0830	15 000,00	15 000,00	53 444,82	356,30%
		2030	0,00	178 201,00	172 848,37	97,00%
	80148		0,00	0,00	80 000,00	-
		2030	0,00	0,00	80 000,00	-
	80153		0,00	50 882,65	50 882,65	100,00%
		2010	0,00	49 951,74	49 951,74	100,00%
		2100	0,00	930,91	930,91	100,00%
	851		0,00	0,00	216,34	-
		0690	0,00	0,00	216,34	-
	852		164 428,00	313 385,49	315 788,52	100,77%
		85213	5 900,00	5 728,00	5 727,50	99,99%
		2030	5 900,00	5 728,00	5 727,50	99,99%
	85214		19 400,00	21 164,00	19 503,00	92,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85216	2030	19 400,00	21 164,00	19 503,00	92,15%
			65 600,00	63 640,00	63 639,84	100,00%
		2030	65 600,00	63 640,00	63 639,84	100,00%
	85219	0920	52 200,00	95 211,00	98 319,09	103,26%
			0,00	0,00	3 108,79	-
		2010	0,00	7 286,00	7 285,30	99,99%
		2030	52 200,00	87 925,00	87 925,00	100,00%
	85228	0830	7 908,00	11 820,00	11 625,60	98,36%
			300,00	300,00	0,00	0,00%
		2010	7 608,00	11 520,00	11 520,00	100,00%
		2360	0,00	0,00	105,60	-
	85230	2030	13 420,00	19 645,00	21 306,00	108,46%
			13 420,00	19 645,00	21 306,00	108,46%
	85295	2010	0,00	96 177,49	95 667,49	99,47%
		2030	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2030	0,00	86 093,00	86 093,00	100,00%
		2180	0,00	9 584,49	9 074,49	94,68%
	853	2100	0,00	86 578,00	80 310,87	92,76%
			0,00	86 578,00	80 310,87	92,76%
		2030	0,00	86 578,00	80 310,87	92,76%
	854	2030	0,00	47 900,00	34 617,60	72,27%
			0,00	47 900,00	34 617,60	72,27%
	855	2030	1 743 926,00	1 712 188,75	1 745 381,09	101,94%
			1 627 000,00	1 583 000,00	1 586 210,49	100,20%
	85502	2010	1 627 000,00	1 580 000,00	1 579 998,85	100,00%
		2060	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85503	2360	0,00	0,00	3 211,64	-
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
			Karta Dużej Rodziny			
		2010	126,00	1 420,00	1 420,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2360	0,00	0,00	3,00	-
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	85504	2690	0,00	4 480,75	4 480,75	100,00%
			Wsparanie rodziny			
			0,00	4 480,75	4 480,75	100,00%
			Środki z Funduszu Pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			
	85513	2010	9 000,00	15 488,00	15 266,16	98,57%
			Świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
			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			
	85516	0830	107 800,00	107 800,00	138 000,69	128,02%
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			
		0830	105 000,00	105 000,00	130 742,39	124,52%
			Wpływy z usług			
		0970	2 800,00	2 800,00	7 258,30	259,23%
			Wpływy z różnych dochodów			
900	90002		1 474 107,00	1 937 107,00	1 268 260,26	65,47%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			855 674,00	855 674,00	820 055,61	95,84%
			Gospodarka odpadami komunalnymi			
		0490	855 674,00	855 674,00	801 869,21	93,71%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
		0640	0,00	0,00	4 890,40	-
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
		0910	0,00	0,00	11 162,70	-
			Wpływy z odsetek od nieruchomości wpląt z tytułu podatków i opłat			
		0920	0,00	0,00	2 133,30	-
			Wpływy z pozostałych odsetek			
90005			0,00	0,00	6 850,37	-
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		2460	0,00	0,00	6 850,37	-
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
90015			0,00	300 000,00	257 090,81	85,70%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		0970	0,00	0,00	19 218,65	-
			Wpływy z różnych dochodów			
		6280	0,00	300 000,00	237 872,16	79,29%
			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			
90017			610 333,00	610 333,00	0,00	0,00%
			Zakłady gospodarki komunalnej			
		6300	610 333,00	610 333,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
90019		0690	0,00	0,00	0,04	-
			Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
			0,00	0,00	0,04	-
			Wpływy z różnych opłat			
90026			0,00	115 000,00	120 000,00	104,35%
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
		2460	0,00	115 000,00	120 000,00	104,35%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
90095			8 100,00	56 100,00	64 263,43	114,55%
			Pozostała działalność			
		0690	8 000,00	14 000,00	3 763,43	26,88%
			Wpływy z różnych opłat			
		0970	100,00	100,00	6 000,00	6 000,00%
			Wpływy z różnych dochodów			
		2460	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	0,00	0,00	12 500,00	-
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
		6300	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
921			0,00	26 000,00	0,00	0,00%
			0,00	26 000,00	0,00	0,00%
	92195		0,00	26 000,00	0,00	0,00%
		2440	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			
			0,00	7 200,00	7 800,00	108,33%
			0,00	7 200,00	7 800,00	108,33%
	92695		0,00	3 000,00	7 800,00	260,00%
		0690	0,00	3 000,00	7 800,00	260,00%
			Wpływ z różnych opłat			
		2710	0,00	4 200,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
		Razem	30 572 664,00	32 819 926,41	28 313 585,02	86,27%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Czerwina za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo			5 000,00	2 540 803,21	2 543 401,36	100,10%		
		Pozostała działalność			5 000,00	2 540 803,21	2 543 401,36	100,10%		
		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			5 000,00	5 000,00	7 598,15	151,96%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	2 535 803,21	2 535 803,21	100,00%	
400	40095	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			543 000,00	543 000,00	522 522,52	96,23%		
		0840	Pozostała działalność			543 000,00	543 000,00	522 522,52	96,23%	
		0970	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			429 000,00	429 000,00	0,00	0,00%	
			Wpływy z różnych dochodów			114 000,00	114 000,00	522 522,52	458,35%	
600	60004	Transport i łączność			300 000,00	1 416 972,00	1 455 158,03	102,69%		
		60004	Lokalny transport zbiorowy			300 000,00	367 000,00	405 186,40	110,41%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			300 000,00	360 000,00	398 186,40	110,61%	
		60016	Drogi publiczne gminne			0,00	1 049 972,00	1 049 971,63	100,00%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowy), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	1 049 972,00	1 049 971,63	100,00%	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa			88 100,00	131 039,00	151 883,34	115,91%		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			88 100,00	131 039,00	151 883,34	115,91%	
		0690	Wpływy z różnych opłat			3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			70 000,00	70 000,00	50 734,99	72,48%	
		0830	Wpływy z usług			15 000,00	15 000,00	13 082,28	87,22%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	22 939,00	68 066,07	296,73%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
750	75011	Administracja publiczna			58 026,00	81 124,18	117 345,53	144,65%		
		75011	Urzędy wojewódzkie			58 026,00	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			58 026,00	72 124,18	72 124,18	100,00%	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	0,00	36 221,35	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	36 221,35	-	
		75095	Pozostała działalność			0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 104,00	79 892,00	79 892,00	100,00%		
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 104,00	1 104,00	1 104,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0480	69 845,00	69 845,00	81 675,09	116,94%
		0490	17 200,00	17 200,00	13 721,06	79,77%
	75621	0490	2 895 663,00	2 895 663,00	2 895 663,00	100,00%
		0010	2 846 329,00	2 846 329,00	2 846 329,00	100,00%
		0020	49 334,00	49 334,00	49 334,00	100,00%
	758		6 809 082,00	8 504 767,92	8 689 904,53	102,18%
		75801	5 121 059,00	5 123 687,00	5 208 722,00	101,66%
		2920	5 121 059,00	5 123 687,00	5 208 722,00	101,66%
		75802	0,00	1 625 173,00	1 725 173,00	106,15%
		2750	0,00	1 625 173,00	1 725 173,00	106,15%
	75807		1 448 882,00	1 448 882,00	1 448 882,00	100,00%
		2920	1 448 882,00	1 448 882,00	1 448 882,00	100,00%
	75814		100 000,00	167 884,92	167 986,53	100,06%
		0920	100 000,00	100 000,00	32 693,61	32,69%
		2030	0,00	67 884,92	67 884,92	100,00%
	75831	2100	0,00	0,00	67 408,00	-
		2920	139 141,00	139 141,00	139 141,00	100,00%
		801	158 220,00	434 987,65	591 551,62	135,99%
		0970	8 220,00	15 720,00	9 599,98	61,07%
		2030	0,00	7 500,00	7 499,98	100,00%
	80103	0670	0,00	40 184,00	39 938,59	99,39%
		2030	0,00	0,00	285,01	-
	80104	0660	150 000,00	328 201,00	411 130,40	125,27%
		0670	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0830	130 000,00	130 000,00	184 837,21	142,18%
		2030	15 000,00	15 000,00	53 444,82	356,30%
	80148	2030	0,00	178 201,00	172 848,37	97,00%
	80153	2010	0,00	49 951,74	49 951,74	100,00%
		2100	0,00	930,91	930,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów					
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
851	85154	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	216,34	-		
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	216,34	-		
	852	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	216,34	-	
			Pomoc społeczna	164 428,00	313 385,49	315 788,52	100,77%	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 900,00	5 728,00	5 727,50	99,99%	
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 900,00	5 728,00	5 727,50	99,99%
			85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 400,00	21 164,00	19 503,00	92,15%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 400,00	21 164,00	19 503,00	92,15%
			85216	Zasiłki stałe	65 600,00	63 640,00	63 639,84	100,00%
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 600,00	63 640,00	63 639,84	100,00%
85219	Óśrodki pomocy społecznej	52 200,00	95 211,00	98 319,09	103,26%			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 108,79	-			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 286,00	7 285,30	99,99%			
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 200,00	87 925,00	87 925,00	100,00%			
85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 908,00	11 820,00	11 625,60	98,36%		
		Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,00%		
	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	7 608,00	11 520,00	11 520,00	100,00%		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	105,60	-		
85230	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	13 420,00	19 645,00	21 306,00	108,46%		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 420,00	19 645,00	21 306,00	108,46%		
		Pozostała działalność	0,00	96 177,49	95 667,49	99,47%		
853	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	500,00	100,00%		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 093,00	86 093,00	100,00%	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 584,49	9 074,49	94,68%		
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	86 578,00	80 310,87	92,76%		
854	85415	Pozostała działalność	0,00	86 578,00	80 310,87	92,76%		
		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%		
		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 900,00	34 617,60	72,27%		
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	47 900,00	34 617,60	72,27%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855		2030	0,00	47 900,00	34 617,60	72,27%
		gminnych)				
		Rodzina	1 743 926,00	1 712 188,75	1 745 381,09	101,94%
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 627 000,00	1 583 000,00	1 586 210,49	100,20%
		2010	1 627 000,00	1 580 000,00	1 579 998,85	100,00%
		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2060	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		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				
		2360	0,00	0,00	3 211,64	-
		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
	85503	Karta Dużej Rodziny	126,00	1 420,00	1 423,00	100,21%
		2010	126,00	1 420,00	1 420,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	0,00	0,00	3,00	-
		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	4 480,75	4 480,75	100,00%
		2690	0,00	4 480,75	4 480,75	100,00%
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	15 488,00	15 266,16	98,57%
		2010	9 000,00	15 488,00	15 266,16	98,57%
		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				
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	107 800,00	107 800,00	138 000,69	128,02%
		0830	105 000,00	105 000,00	130 742,39	124,52%
		Wpływy z usług				
		0970	2 800,00	2 800,00	7 258,30	259,23%
		Wpływy z różnych dochodów				
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863 774,00	1 014 774,00	1 018 388,10	100,36%
		0490	855 674,00	855 674,00	820 055,61	95,84%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
		0640	0,00	0,00	4 890,40	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				
		0910	0,00	0,00	11 162,70	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
		0920	0,00	0,00	2 133,30	-
		Wpływy z pozostałych odsetek				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	6 850,37	-
		2460	0,00	0,00	6 850,37	-
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	90015	Oświadczenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	19 218,65	-
		0970	0,00	0,00	19 218,65	-
		Wpływy z różnych dochodów				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,04	-
		0690	0,00	0,00	0,04	-
		Wpływy z różnych opłat				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	115 000,00	120 000,00	104,35%
		2460	0,00	115 000,00	120 000,00	104,35%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
	90095	Pozostała działalność		8 100,00	44 100,00	52 263,43	118,51%
		0690 Wpływy z różnych opłat		8 000,00	14 000,00	3 763,43	26,88%
		0970 Wpływy z różnych dochodów		100,00	100,00	6 000,00	6 000,00%
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00	12 500,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	26 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność		0,00	26 000,00	0,00	0,00%
		2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	26 000,00	0,00	0,00%
		Kultura fizyczna		0,00	7 200,00	7 800,00	108,33%
926	92695	Pozostała działalność		0,00	7 200,00	7 800,00	108,33%
		0690 Wpływy z różnych opłat		0,00	3 000,00	7 800,00	260,00%
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	4 200,00	0,00	0,00%
		Razem		20 262 332,00	26 582 264,60	26 150 420,14	98,38%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Czerwin za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01042	Rolnictwo i łowiectwo	1 999 999,00	2 149 999,00	1 500 000,00	6,98%
		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 999 999,00	1 999 999,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 999 999,00	1 999 999,00	0,00	0,00%
		Transport i łączność	0,00	10 000,00	9 252,40	92,52%
		Drugi publiczne gminne	0,00	10 000,00	9 252,40	92,52%
600	60016	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	9 252,40	92,52%
		Drogi publiczne gminne	0,00	10 000,00	9 252,40	92,52%
700	70005	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	1 232 176,00	1 337 684,51	108,56%
		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	1 232 176,00	1 337 684,51	108,56%
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	100 000,00	80 716,46	80,72%
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 132 176,00	1 256 968,05	111,02%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 535 000,00	255 000,00	16,61%
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 535 000,00	255 000,00	16,61%
		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 535 000,00	255 000,00	16,61%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 535 000,00	255 000,00	16,61%
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 600 000,00	73 245,81	73 245,81	100,00%
		Różne rozliczenia	7 600 000,00	73 245,81	73 245,81	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 245,81	73 245,81	100,00%
801	80101	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Lad- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	0,00	0,00	-
		Oświata i wychowanie	0,00	314 908,00	88 110,00	27,98%
		Szkoły podstawowe	0,00	314 908,00	88 110,00	27,98%
		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	0,00	88 110,00	88 110,00	100,00%
900	90015	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	226 798,00	0,00	0,00%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	226 798,00	0,00	0,00%
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	300 000,00	237 872,16	79,29%
		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	0,00	300 000,00	237 872,16	79,29%
		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	610 333,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		610 333,00	610 333,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Razem			10 310 332,00	6 237 661,81	2 163 164,88	34,68%