

**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	Dochoły (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/V/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 naczelnych 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 Uzupełnienie 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 Wylączenie 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 OGÓLEM	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 OGÓLEM	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 ELEKTRYCZNĄ, 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 PRZECIWPOŻAROWA

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 Ostrołękiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2562W Grodzisk-Stylągi-Chrzczone 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 Suchcice	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 Żochy, Filochy, Sucheice	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 Książopole	0,00	45 000,00	15 400,00	34,22	0,31
700	70005	Budowa placu zabaw w Żochach	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 Sokołowie	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 Książopole	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	Zgospodarowanie 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 społeczeństwainformacyjnego 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 Tyski Nadbory	16 100,00	16 100,00	0	0	0
754	75412	Opracowanie projektów termomodernizacji budynków OSP Damiany i OSP Jarnuty	0,00	14 000,00	4 000,00	28,57	0,08
754	75412	Termomodernizacja garażu OSP Jarnuty	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 Dziupłą” 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

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	01042	Rolnictwo i łowiectwo			2 004 999,00	4 690 802,21	2 693 401,36	57,42%	
		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			0,00	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		0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi			1 999 999,00	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	1 999 999,00	0,00	0,00%	
	01095	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%	
	400	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%	
			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		543 000,00	543 000,00	522 522,52	96,23%	
		40095	Pozostała działalność			543 000,00	543 000,00	522 522,52	96,23%
0840			Wpływy ze sprzedaży wyrobów		429 000,00	429 000,00	0,00	0,00%	
0970		Wpływy z różnych dochodów		114 000,00	114 000,00	522 522,52	458,35%		
		Transport i łączność			300 000,00	1 426 972,00	1 464 410,43	102,62%	
600		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%
		60016	Drogi publiczne gminne			300 000,00	360 000,00	398 186,40	110,61%
			2170	Środki otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	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, pozyskane z innych źródeł			0,00	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	10 000,00	9 252,40	92,52%	
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa			188 100,00	1 363 215,00	1 489 567,85	109,27%
			0690	Wpływy z różnych opłat		3 100,00	3 100,00	1 489 567,85	109,27%
							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 %
		0750	70 000,00	70 000,00	50 734,99	72,48%
		0770	100 000,00	100 000,00	80 716,46	80,72%
		0830	15 000,00	15 000,00	13 082,28	87,22%
		0920	0,00	22 939,00	68 066,07	296,73%
		0970	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	0,00	1 132 176,00	1 256 968,05	111,02%
750	75011	Administracja publiczna	58 026,00	81 124,18	117 345,53	144,65%
		2010	58 026,00	72 124,18	72 124,18	100,00%
		75023	0,00	0,00	36 221,35	-
		0970	0,00	0,00	36 221,35	-
		75095	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2710	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	79 892,00	79 892,00	100,00%
		2010	1 104,00	1 104,00	1 104,00	100,00%
		75108	0,00	78 364,00	78 364,00	100,00%
		2010	0,00	78 364,00	78 364,00	100,00%
		75110	0,00	424,00	424,00	100,00%
		2010	0,00	424,00	424,00	100,00%
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	421,40	421,40	100,00%
		2010	0,00	421,40	421,40	100,00%
754	75412	Ochotnicze strażackie	0,00	1 535 000,00	255 000,00	16,61%
		6300	0,00	1 535 000,00	255 000,00	16,61%
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	5 683,98	37,89%
		0350	15 000,00	15 000,00	5 699,01	37,99%
		0910	0,00	0,00	-15,03	-
		75615	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	2 194 277,58	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		Łączny podatek dochodowy od osób fizycznych	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%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 625 173,00	1 725 173,00	106,15%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 625 173,00	1 725 173,00	106,15%
	75807		Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	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%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 700 000,00	241 130,73	241 232,34	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	0,00	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%
	80101		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 %
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	3 211,64	-
	85503	Karta Dużej Rodziny			126,00	1 420,00	1 423,00	100,21%
		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		126,00	1 420,00	1 420,00	100,00%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	3,00	-
	85504	Wspieranie rodziny			0,00	4 480,75	4 480,75	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	4 480,75	4 480,75	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			9 000,00	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		9 000,00	15 488,00	15 266,16	98,57%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			107 800,00	107 800,00	138 000,69	128,02%
		0830	Wpływy z usług		105 000,00	105 000,00	130 742,39	124,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 800,00	2 800,00	7 258,30	259,23%
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 474 107,00	1 937 107,00	1 268 260,26	65,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		855 674,00	855 674,00	820 055,61	95,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	4 890,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	11 162,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	2 133,30	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			0,00	0,00	6 850,37	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	6 850,37	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			0,00	300 000,00	257 090,81	85,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	19 218,65	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych do sektora finansów publicznych		0,00	300 000,00	237 872,16	79,29%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej			610 333,00	610 333,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		610 333,00	610 333,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			0,00	0,00	0,04	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	0,04	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			0,00	115 000,00	120 000,00	104,35%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	115 000,00	120 000,00	104,35%
	90095	Pozostała działalność			8 100,00	56 100,00	64 263,43	114,55%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	planu w %
		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	-
		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%
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 200,00	7 800,00	108,33%
		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		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 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	01095	Rolnictwo i leśnictwo	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	Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	543 000,00	543 000,00	522 522,52	96,23%
		Pozostała działalność	543 000,00	543 000,00	522 522,52	96,23%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00%
	0970	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%
		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 państwowości funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	360 000,00	398 186,40	110,61%
	60016	Drugi publicznie 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 powiatów), 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%
		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%
		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%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	1 104,00	1 104,00	100,00%

Dotyczy	Wydział	Paragraf	Źródło dochodów					
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
75108	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						
		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 konstytucyjne						
		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%		
		Obrona narodowa						
		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%		
		Kwalifikacja wojskowa						
		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%		
		0,00	421,40	421,40	100,00%			
75224	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%		
		Obrona narodowa						
		Kwalifikacja wojskowa						
		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%		
		Dotchody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych						
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	5 683,98	37,89%		
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	5 699,01	37,99%		
		0,00	0,00	-15,03	-			
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 555 546,00	3 559 105,00	3 351 686,20	94,17%		
75601	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	0,00	598,00	16,80%	
		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	2 194 277,58	83,23%		
		75616	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
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	799 004,00	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	0,00	19 770,77	197,71%	
75618	0270	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	535 045,00	535 045,00	348 526,53	65,14%		
		0410	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 000,00	23 000,00	19 865,18	86,37%	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00	23 846,00	95,38%	
		400 000,00	400 000,00	209 419,20	52,35%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonomie na 31.12.2023	Wykonomie planu w %	
758	75801	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%
		75801	Różne rozliczenia	6 809 082,00	8 504 767,92	8 689 904,53	102,18%
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 121 059,00	5 123 687,00	5 208 722,00	101,66%
		75802	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 121 059,00	5 123 687,00	5 208 722,00	101,66%
		75807	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 625 173,00	1 725 173,00	106,15%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 625 173,00	1 725 173,00	106,15%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 448 882,00	1 448 882,00	1 448 882,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 448 882,00	1 448 882,00	1 448 882,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	167 884,92	167 986,53	100,06%		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 884,92	67 884,92	32,69%		
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	67 408,00	-		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	139 141,00	139 141,00	139 141,00	100,00%		
80101	Oświata i wychowanie	139 141,00	139 141,00	139 141,00	100,00%		
0970	Szkoły podstawowe	139 141,00	139 141,00	139 141,00	100,00%		
2030	Wpływy z różnych dochodów	158 220,00	434 987,65	591 551,62	135,99%		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 220,00	15 720,00	9 599,98	61,07%		
0670	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 220,00	8 220,00	2 100,00	25,55%		
2030	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	7 500,00	7 499,98	100,00%		
80104	Przedszkola	0,00	40 184,00	39 938,59	99,39%		
0660	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	285,01	-		
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 000,00	40 184,00	39 653,58	98,68%		
0830	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00	328 201,00	411 130,40	125,27%		
2030	Wpływy z usług	130 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	53 444,82	356,30%		
80153	Zapewnienie ucznion prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	178 201,00	172 848,37	97,00%		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	80 000,00	-		
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	0,00	80 000,00	-		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 951,74	49 951,74	100,00%		
			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				
		Przezwidzianie alkoholizmowi	0,00	0,00	216,34	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	216,34	-
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	216,34	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	164 428,00	313 385,49	315 788,52	100,77%
		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	5 900,00	5 728,00	5 727,50	99,99%
		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	19 400,00	21 164,00	19 503,00	92,15%
		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	Órki pomocy społecznej	65 600,00	63 640,00	63 639,84	100,00%
		Wpływy z pozostałych odsetek	52 200,00	95 211,00	98 319,09	103,26%
	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	0,00	3 108,79	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 286,00	7 285,30	99,99%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 200,00	87 925,00	87 925,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	7 908,00	11 820,00	11 625,60	98,36%
	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	300,00	300,00	0,00	0,00%
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 608,00	11 520,00	11 520,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	105,60	-
	2030	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%
85295		Pozostała działalność	13 420,00	19 645,00	21 306,00	108,46%
	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	96 177,49	95 667,49	99,47%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	500,00	500,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przezwidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przezwidzianiem COVID-19	0,00	86 093,00	86 093,00	100,00%
853		Pozostała działalność	0,00	9 584,49	9 074,49	94,68%
	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%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 900,00	34 617,60	72,27%
	85415	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
		Rodzina	0,00	47 900,00	34 617,60	72,27%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 743 926,00	1 712 188,75	1 745 381,09	101,94%	
		2010	1 627 000,00	1 583 000,00	1 586 210,49	100,20%	
		2060	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%	
		2360	0,00	0,00	3 211,64	-	
	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%	
		2360	0,00	0,00	3,00	-	
	85504	Wsparanie rodziny	0,00	4 480,75	4 480,75	100,00%	
		2690	0,00	4 480,75	4 480,75	100,00%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 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%	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	107 800,00	107 800,00	138 000,69	128,02%	
		0830	107 800,00	105 000,00	130 742,39	124,52%	
		0970	2 800,00	2 800,00	7 258,30	259,23%	
	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%	
		0640	855 674,00	855 674,00	801 869,21	93,71%	
		0910	0,00	0,00	4 890,40	-	
		0920	0,00	0,00	11 162,70	-	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	2 133,30	-	
		2460	0,00	0,00	6 850,37	-	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	6 850,37	-	
		0970	0,00	0,00	19 218,65	-	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,04	-	
		0690	0,00	0,00	0,04	-	
	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%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90095					
		0690	8 100,00	44 100,00	52 263,43	118,51%
		0970	8 000,00	14 000,00	3 763,43	26,88%
		2460	100,00	100,00	6 000,00	6 000,00%
		2710	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
921						
		2710	0,00	0,00	12 500,00	-
	92195					
		2440	0,00	26 000,00	0,00	0,00%
			0,00	26 000,00	0,00	0,00%
	92695					
		0690	0,00	7 200,00	7 800,00	108,33%
		2710	0,00	3 000,00	7 800,00	108,33%
		Razem	0,00	4 200,00	0,00	0,00%
			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 Czerwina za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów																	
010	01042	01043	01043	6259	60016	70005	0770	6300	75412	75412	6300	75814	6330	6370	80101	6280	6300	90015	6280	90017
			Rolnictwo i leśnictwo																	
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych																	
			Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%													
			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%													
			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	1 999 999,00	1 999 999,00	0,00	0,00%													
			Drogi publiczne gminne	0,00	10 000,00	9 252,40	92,52%													
			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%													
			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	10 000,00	9 252,40	92,52%													
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	1 232 176,00	1 337 684,51	108,56%													
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	1 232 176,00	1 337 684,51	108,56%													
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	80 716,46	80,72%													
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 132 176,00	1 256 968,05	111,02%													
			Ochronnicze stráže 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%													
			Różne rozliczenia	0,00	1 535 000,00	255 000,00	16,61%													
			Różne rozliczenia finansowe	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)	7 600 000,00	73 245,81	73 245,81	100,00%													
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	73 245,81	73 245,81	100,00%													
			Oświata i wychowanie	7 600 000,00	0,00	0,00	-													
			Szkoly 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	314 908,00	88 110,00	27,98%													
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	88 110,00	88 110,00	100,00%													
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	226 798,00	0,00	0,00%													
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 333,00	922 333,00	249 872,16	27,09%													
			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	300 000,00	237 872,16	79,29%													
				610 333,00	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 %	
	90095	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%
		6300	Pozostała działalność	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	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%