RADA GMINY CZERWIN
Wpłynęło dn. 31.03 2023 r.
Nr ..... Zał. .....
RGN.0004.1.3.2023

Zarządzenie nr 14/2023
Wójta Gminy Czerwin
z dnia 29 marca 2023 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2022 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 2022 rok stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Czerwin za 2022 rok stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Grzegorz Długokęcki

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 14/2023

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZERWIN ZA 2022 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 720 – Informatyka 8
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna 9
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 9
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia 10
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie 11
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna 11
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 12
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 13

2.5. Dochody majątkowe 14

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 14
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność 14
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 15
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia 15
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie 15
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15

2.6. Wydatki ogółem 16

2.7. Wydatki bieżące 16

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 17
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność 17
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 18
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa 18
2.7.5. Dział 720 – Informatyka 18
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna 18
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 19
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 19
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 20
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia 20

2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie 20
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia 22
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna 22
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 23
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 23
2.7.16. Dział 855 – Rodzina 24
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna 25
2.8. Wydatki majątkowe 26
2.9. Przychody 30
2.10. Rozchody 30
3. DANE TABELARYCZNE 31
3.1. Wykonanie dochodów 31
3.2. Wykonanie dochodów bieżących 37
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 43
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł 45
3.5. Wykonanie dochodów własnych 47
3.6. Wykonanie wydatków 48
3.7. Wykonanie wydatków bieżących 59
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych 69
3.9. Wykonanie wydatków w grupach 71
3.10. Realizacja zadań wieloletnich 81
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 83
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 84
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 85
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 86
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 87
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 88
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy 89
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90
3.19. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO WG SOŁECTW 91
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty 94

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Czerwin w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Czerwin nr XXXVI/46/21 z dnia 30.12.2021 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 szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Czerwin w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Czerwin nr XXXVI/46/21 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 25 189 600,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 43 392 047,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 19 057 247,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 854 800,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 18 202 447,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Czerwin na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Czerwin i 21 zarządzeniami Wójta Czerwin, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	5/2022	0,00	0,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXVII/3/22	322 791,00	0,00	431 589,00	108 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	6/2022	0,00	0,00	4 515 645,00	4 515 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXXVIII/7/22	396 000,00	0,00	626 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	19/2022	411 778,00	0,00	462 726,00	50 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	21/2022 korekta	0,00	0,00	25 649,00	25 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	21/2022	205 252,00	0,00	252 374,00	47 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	23/2022	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXXIX/13/22	66 720,00	0,00	66 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	24/2022	0,00	0,00	22 151,00	22 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	25/2022	1 292 030,45	0,00	1 292 030,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XL/16/22	7 980 230,00	74 114,00	404 172,00	115 251,00	2 894 183,88	10 511 378,88	0,00	0,00
13	32/2022	96 130,00	0,00	185 240,00	89 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLI/23/22	200 000,00	0,00	1 675 221,00	0,00	1 475 221,00	0,00	0,00	0,00
15	2222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	35/2022	26 488,09	0,00	126 712,00	100 223,91	0,00	0,00	0,00	0,00
17	38a/2022	67 971,00	3 280,00	92 862,00	28 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	43/2022	42 180,68	32,00	66 981,68	24 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XLII/26/22	669 097,66	10 418 332,00	1 235 866,00	15 770 076,00	0,00	4 784 975,66	0,00	0,00
20	48/2022	12 118,00	0,00	212 680,00	200 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	53/2022	61 345,00	4 000,00	105 585,00	48 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XLIII/31/22	6 073 418,57	1 500,00	5 073 418,57	81 500,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00
23	55/2022	889 562,62	188 838,00	892 780,62	192 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XLIV/32/22	3 451 320,00	3 180 000,00	271 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	62/2022	0,00	0,00	351 660,00	351 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	444444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XLVI/39/22	38 657,50	6 000,00	2 614 414,50	4 809 926,00	2 000 000,00	4 228 169,00	0,00	0,00
28	64/2022	0,00	0,00	117 664,80	117 664,80	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XLVII/42/22	0,00	0,00	50 600,00	1 374 525,00	656 075,00	1 980 000,00	0,00	0,00
30	65/2022	5 944,88	5 329,50	3 471 888,88	3 471 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31	66/2022	19 148,00	0,00	74 033,00	54 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**22 328 183,45**	**13 881 425,50**	**24 760 384,50**	**31 872 670,21**	**7 025 479,88**	**22 584 523,54**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 446 757,95 zł do kwoty 33 636 357,95 zł;
- plan wydatków zmalał o 7 112 285,71 zł do kwoty 36 279 761,29 zł;
- plan przychodów zmalał o 15 559 043,66 zł do kwoty 3 498 203,34 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Czerwin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 643 403,34 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	25 189 600,00	33 636 357,95	32 305 855,24	96,04%
Wydatki	43 392 047,00	36 279 761,29	33 694 857,54	92,88%
Wynik	**-18 202 447,00**	**-2 643 403,34**	**-1 389 002,30**	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 1 145 200,00 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 243 802,30 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 32 305 855,24 zł, a ich realizacja stanowiła 96,04% planu wynoszącego 33 636 357,95 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Czerwin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	19 737 493,00	30 303 477,36	30 554 122,64	100,83%	94,58%
Dochody majątkowe	5 452 107,00	3 332 880,59	1 751 732,60	52,56%	5,42%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**25 189 600,00**	**33 636 357,95**	**32 305 855,24**	**96,04%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Czerwin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 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	8 876 478,00	11 867 244,57	11 730 327,32	98,85%	36,31%
758	Różne rozliczenia	5 999 349,00	6 832 079,66	6 312 893,55	92,40%	19,54%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	157 972,00	4 460 304,00	4 445 996,51	99,68%	13,76%
855	Rodzina	3 586 776,00	3 689 705,09	3 736 238,48	101,26%	11,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 004 999,00	1 788 733,94	1 779 972,32	99,51%	5,51%
801	Oświata i wychowanie	1 121 405,00	1 425 169,68	1 369 301,90	96,08%	4,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 474 107,00	938 074,00	855 196,52	91,17%	2,65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	506 419,77	-	1,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	499 000,00	498 000,00	99,80%	1,54%
600	Transport i łączność	0,00	332 791,00	407 324,80	122,40%	1,26%
750	Administracja publiczna	53 948,00	216 466,88	224 704,44	103,81%	0,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 313 498,00	1 353 698,00	220 828,95	16,31%	0,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178 804,13	170 445,63	95,33%	0,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 000,00	34 874,40	85,06%	0,11%
720	Informatyka	0,00	12 219,00	12 262,65	100,36%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 068,00	1 068,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**25 189 600,00**	**33 636 357,95**	**32 305 855,24**	**96,04%**	**100,00%**

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 30 554 122,64 zł, tj. w 100,83% w stosunku do planu wynoszącego 30 303 477,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Czerwin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 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	8 876 478,00	11 867 244,57	11 730 327,32	98,85%	38,71%
758	Różne rozliczenia	5 999 349,00	6 416 974,07	6 258 787,96	97,53%	20,65%
852	Pomoc społeczna	157 972,00	4 460 304,00	4 445 996,51	99,68%	14,67%
855	Rodzina	3 586 776,00	3 689 705,09	3 736 238,48	101,26%	12,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	1 664 733,94	1 656 042,32	99,48%	5,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863 774,00	918 074,00	835 196,52	90,97%	2,76%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	506 419,77	-	1,67%
801	Oświata i wychowanie	121 405,00	425 169,68	402 342,91	94,63%	1,33%
600	Transport i łączność	0,00	322 791,00	397 324,80	123,09%	1,31%
750	Administracja publiczna	53 948,00	216 466,88	224 704,44	103,81%	0,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178 804,13	170 445,63	95,33%	0,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 723,00	81 923,00	136 090,93	166,12%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 000,00	34 874,40	85,06%	0,12%
720	Informatyka	0,00	12 219,00	12 262,65	100,36%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 000,00	6 000,00	85,71%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 068,00	1 068,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**19 737 493,00**	**30 303 477,36**	**30 554 122,64**	**100,83%**	**100,00%**

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 664 733,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 656 042,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,48%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 656 042,32 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 1 664 733,94 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 1 639 733,94 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 000,00 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 6 308,38 zł.

2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 506 419,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 506 419,77 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 504 355,48 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 064,29 zł.

2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 322 791,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 397 324,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 123,09%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 397 324,80 zł, co stanowi 123,09% planu rocznego wynoszącego 322 791,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 397 324,80 zł.

2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 923,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 090,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 166,12%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 136 090,93 zł, co stanowi 166,12% planu rocznego wynoszącego 81 923,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 65 270,43 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 50 020,39 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 17 725,11 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 075,00 zł.

2.4.5. Dział 720 – Informatyka

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 219,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 262,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,36%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 262,65 zł, co stanowi 100,36% planu rocznego wynoszącego 12 219,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 12 216,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 46,65 zł.

2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 466,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 704,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,81%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 60 172,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 172,88 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 60 172,88 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 146 531,57 zł, co stanowi 105,96% planu rocznego wynoszącego 138 294,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 138 132,43 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 070,50 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 998,64 zł;
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 330,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 17 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 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 17 999,99 zł.

2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 068,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 068,00 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 1 068,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 068,00 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 1 068,00 zł.

2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,71%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 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 6 000,00 zł.

2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 867 244,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 730 327,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,85%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 11 385,96 zł, co stanowi 162,66% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 11 323,07 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 62,89 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 3 341 237,15 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 3 351 546,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 291 820,40 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 23 522,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 22 869,75 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 930,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 973,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 122,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 227 326,95 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 2 383 118,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 710 551,24 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 678 195,82 zł;
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 508 062,07 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 195 295,87 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 100 102,54 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 28 333,07 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 3 985,94 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 696,40 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 104,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 457 041,69 zł, co stanowi 105,74% planu rocznego wynoszącego 432 245,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 300 872,40 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 81 372,95 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 34 587,34 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 21 800,60 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 18 325,35 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 83,05 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 693 335,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 693 335,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 664 300,57 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 29 035,00 zł.

2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 416 974,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 258 787,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,53%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 655 032,00 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 4 792 520,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 655 032,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 379 756,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 379 756,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 379 756,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 181 360,96 zł, co stanowi 89,76% planu rocznego wynoszącego 202 059,07 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 90 827,07 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 61 196,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 29 337,89 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 42 639,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 639,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 42 639,00 zł.

2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 425 169,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 402 342,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,63%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 8 220,54 zł, co stanowi 90,04% planu rocznego wynoszącego 9 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 220,54 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 30 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 120,00 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 30 120,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 313 932,74 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 314 154,00 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 164 154,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 140 399,51 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 9 379,23 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 33 077,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 077,68 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 33 077,68 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 991,95 zł, co stanowi 43,92% planu rocznego wynoszącego 38 688,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 16 991,95 zł.

2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 460 304,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 445 996,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,68%. 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 5 869,85 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 6 032,00 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 5 869,85 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 19 400,00 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 19 788,00 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 19 400,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 65 431,78 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 70 255,00 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 65 431,78 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 72 733,25 zł, co stanowi 109,76% planu rocznego wynoszącego 66 267,00 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 64 333,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 847,75 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 3 552,50 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 6 872,30 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 7 100,00 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 6 800,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 72,30 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 257 689,33 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 4 272 862,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 469 670,10 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 701 438,79 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 85 645,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 935,44 zł.

2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 804,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 445,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,33%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 170 445,63 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 178 804,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 170 445,63 zł.

2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 874,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,06%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 34 874,40 zł, co stanowi 85,06% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34 874,40 zł.

2.4.15. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 689 705,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 736 238,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,26%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 139 346,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 139 346,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 2 139 346,09 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 476 636,69 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 478 366,00 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 1 473 458,93 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 177,76 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 842,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 842,00 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 842,00 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 12 350,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 351,00 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 12 350,44 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 107 063,26 zł, co stanowi 182,08% planu rocznego wynoszącego 58 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 104 338,20 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 725,06 zł.

2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 918 074,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 835 196,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,97%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 824 148,91 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 860 974,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 808 998,11 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 835,16 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 563,60 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 752,04 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 9 990,04 zł, co stanowi 71,36% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 990,04 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,21 zł, co stanowi 0,21% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,21 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 35 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 057,36 zł, co stanowi 13,22% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 057,36 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Czerwin w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 751 732,60 zł, tj. w 52,56% w stosunku do planu wynoszącego 3 332 880,59 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Czerwin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	1 000 000,00	1 000 000,00	966 958,99	96,70%	29,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	492 000,00	492 000,00	100,00%	14,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 999 999,00	124 000,00	123 930,00	99,94%	3,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 241 775,00	1 271 775,00	84 738,02	6,66%	2,54%
758	Różne rozliczenia	0,00	415 105,59	54 105,59	13,03%	1,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 333,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,60%
600	Transport i łączność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,30%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**5 452 107,00**	**3 332 880,59**	**1 751 732,60**	**52,56%**	**100,00%**

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 930,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 104 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 000,00 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 104 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 930,00 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 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 19 930,00 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 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% 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 10 000,00 zł.

2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 271 775,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 738,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 6,66%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 84 738,02 zł, co stanowi 6,66% planu rocznego wynoszącego 1 271 775,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 57 097,52 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 27 640,50 zł.

2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 492 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 492 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 492 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 492 000,00 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 492 000,00 zł.

2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 415 105,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 105,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 13,03%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 54 105,59 zł, co stanowi 13,03% planu rocznego wynoszącego 415 105,59 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 54 105,59 zł;

2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 966 958,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,70%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 966 958,99 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 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 966 958,99 zł.

2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 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 20 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 33 694 857,54 zł, a ich realizacja wyniosła 92,88% planu wynoszącego 36 279 761,29 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Czerwin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	19 736 597,00	29 232 852,29	26 975 150,33	92,28%	80,06%
Wydatki majątkowe	23 655 450,00	7 046 909,00	6 719 707,21	95,36%	19,94%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**43 392 047,00**	**36 279 761,29**	**33 694 857,54**	**92,88%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Czerwin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 291 528,00	11 968 099,68	10 767 055,12	89,96%	31,95%
852	Pomoc społeczna	841 354,00	5 198 086,00	4 960 467,50	95,43%	14,72%
855	Rodzina	4 085 455,00	4 246 184,09	4 170 448,55	98,22%	12,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 511 611,00	3 653 844,94	3 568 670,50	97,67%	10,59%
750	Administracja publiczna	3 055 464,00	3 583 221,88	3 173 820,87	88,57%	9,42%
600	Transport i łączność	11 062 840,00	2 095 259,00	1 977 342,14	94,37%	5,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 407 761,00	1 792 761,00	1 672 395,76	93,29%	4,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 214 674,00	1 437 140,57	1 341 095,01	93,32%	3,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 958 506,00	984 882,00	836 392,65	84,92%	2,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426 000,00	556 000,00	555 818,07	99,97%	1,65%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	305 000,00	274 766,69	90,09%	0,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178 804,13	169 074,83	94,56%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	70 845,00	105 845,00	97 660,82	92,27%	0,29%
710	Działalność usługowa	57 410,00	92 693,00	69 651,60	75,14%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 231,00	56 341,00	45 213,43	80,25%	0,13%
720	Informatyka	0,00	12 219,00	12 216,00	99,98%	0,04%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 068,00	1 068,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	206 300,00	10 612,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**43 392 047,00**	**36 279 761,29**	**33 694 857,54**	**92,88%**	**100,00%**

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 26 975 150,33 zł, tj. w 92,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 232 852,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Czerwin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 934 194,00	10 141 165,68	8 954 866,04	88,30%	33,20%
852	Pomoc społeczna	841 354,00	5 198 086,00	4 960 467,50	95,43%	18,39%
855	Rodzina	4 085 455,00	4 246 184,09	4 170 448,55	98,22%	15,46%
750	Administracja publiczna	2 785 464,00	3 410 221,88	3 009 279,35	88,24%	11,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 611,00	1 701 344,94	1 679 089,21	98,69%	6,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 154 674,00	1 394 919,57	1 307 073,01	93,70%	4,85%
600	Transport i łączność	434 840,00	981 429,00	976 033,32	99,45%	3,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426 000,00	556 000,00	555 818,07	99,97%	2,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 761,00	587 112,00	531 238,90	90,48%	1,97%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	305 000,00	274 766,69	90,09%	1,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	158 800,00	304 800,00	212 177,40	69,61%	0,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	178 804,13	169 074,83	94,56%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	70 845,00	105 845,00	97 660,82	92,27%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 231,00	56 341,00	45 213,43	80,25%	0,17%
710	Działalność usługowa	30 000,00	40 000,00	16 959,21	42,40%	0,06%
720	Informatyka	0,00	12 219,00	12 216,00	99,98%	0,05%
926	Kultura fizyczna	50 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 068,00	1 068,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	206 300,00	10 612,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**19 736 597,00**	**29 232 852,29**	**26 975 150,33**	**92,28%**	**100,00%**

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 701 344,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 679 089,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 214,77 zł, co stanowi 73,61% planu rocznego wynoszącego 19 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 214,77 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 20 307,50 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 307,50 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 829,00 zł, co stanowi 36,27% planu rocznego wynoszącego 7 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 829,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 641 737,94 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 1 653 733,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 607 582,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 004,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 151,64 zł.

2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 981 429,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 976 033,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 494 928,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 495 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 494 928,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 481 105,32 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 486 429,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 222 577,20 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 103 114,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 642,55 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 559,78 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 424,69 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 367,58 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 871,46 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 422,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 125,43 zł.

2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 304 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 177,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 212 177,40 zł, co stanowi 69,61% planu rocznego wynoszącego 304 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 584,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 63 793,54 zł;
  - zakup energii w kwocie 63 549,12 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 150,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 100,00 zł.

2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 959,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 16 959,21 zł, co stanowi 42,40% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 959,21 zł.

2.7.5. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 219,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 216,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 216,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 12 219,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 600,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 616,00 zł.

2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 410 221,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 009 279,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 60 172,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 172,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 172,88 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 131 598,38 zł, co stanowi 71,13% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 125 835,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 797,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 909,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56,70 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 534 485,59 zł, co stanowi 88,34% planu rocznego wynoszącego 2 868 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 407 518,32 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 295 709,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 243 949,61 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 169,21 zł;
  - zakup energii w kwocie 112 532,93 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 96 320,13 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 549,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 682,88 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 31 045,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 195,46 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 020,58 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 771,11 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 317,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 815,53 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 897,36 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 573,58 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 378,63 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 900,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 740,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 399,74 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 283 022,50 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 296 169,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 154 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 116 521,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 201,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 345,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 071,92 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 43,68 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 38,45 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 1 068,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 068,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 068,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 068,00 zł.

2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 587 112,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 531 238,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 509 888,08 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 565 761,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 128 313,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 98 959,96 zł;
- zakup energii w kwocie 88 119,43 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 64 394,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 763,83 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 25 348,72 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 512,15 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 14 190,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 286,00 zł;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 21 350,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 350,82 zł.

2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 274 766,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,09%. 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 274 766,69 zł, co stanowi 90,09% planu rocznego wynoszącego 305 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 274 766,69 zł.

2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 612,00 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 6 300,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 4 312,00 zł;

2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 141 165,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 954 866,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 784 547,40 zł, co stanowi 87,48% planu rocznego wynoszącego 6 612 182,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 130 716,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 663 907,28 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 509 282,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 260 166,88 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 230 398,04 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 225 171,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156 519,89 zł;
  - zakup energii w kwocie 146 973,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 125 384,46 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 94 549,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 969,03 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 60 218,34 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 697,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 578,24 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 220,43 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 580,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 819,97 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 2 602,79 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 391,31 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 260,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 30 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 020,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 100,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 035 944,51 zł, co stanowi 86,97% planu rocznego wynoszącego 2 340 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 775 571,94 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 438 055,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211 186,67 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 94 902,18 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 057,78 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 458,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 63 150,29 zł;
  - zakup energii w kwocie 60 718,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 569,71 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 588,73 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 211,31 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 29 860,18 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 646,33 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 530,10 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 260,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 060,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 938,39 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 844,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 334,32 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 733 879,25 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 785 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 411 043,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 227 005,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 153,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 242,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 434,39 zł;
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 27 767,20 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 28 994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 717,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 050,01 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 280 842,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 280 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 249 899,00 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 33 077,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 077,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 33 077,68 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 688,00 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 29 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 28 688,00 zł;

2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 845,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 660,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 97 660,82 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 104 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 63 108,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 644,51 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 9 386,49 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 9 223,03 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 180,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117,99 zł;

2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 198 086,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 960 467,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 23 283,22 zł, co stanowi 80,29% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 283,22 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 15 846,50 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 846,50 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 429,70 zł, co stanowi 9,77% planu rocznego wynoszącego 4 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 429,70 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 5 869,85 zł, co stanowi 64,99% planu rocznego wynoszącego 9 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 869,85 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 48 200,00 zł, co stanowi 67,14% planu rocznego wynoszącego 71 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 34 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 251,52 zł, co stanowi 25,03% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 251,52 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 65 431,78 zł, co stanowi 79,58% planu rocznego wynoszącego 82 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 65 431,78 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 325 260,98 zł, co stanowi 88,01% planu rocznego wynoszącego 369 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 184 254,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 394,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 268,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 953,98 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 608,08 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 992,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 420,02 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 473,63 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 184,02 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 148,78 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 3 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 987,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 433,96 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 309,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 32,84 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 6 800,00 zł, co stanowi 53,97% planu rocznego wynoszącego 12 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 800,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 30 989,10 zł, co stanowi 57,39% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 30 989,10 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 437 104,85 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 4 543 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 065 194,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178 665,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 871,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 785,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 029,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 945,80 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 9 812,17 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 820,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 397,57 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 290,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 443,33 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 707,09 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 494,73 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 357,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 290,00 zł;

2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 804,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 074,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 169 074,83 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 178 804,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 136 760,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 28 753,70 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 840,13 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 400,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 321,00 zł.

2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 341,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 213,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 45 213,43 zł, co stanowi 80,25% planu rocznego wynoszącego 56 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 43 593,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 856,08 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 689,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75,35 zł.

2.7.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 246 184,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 170 448,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 196 275,55 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 2 208 493,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 132 371,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 572,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 664,45 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 433,59 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 684,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 183,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 842,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 822,04 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 700,52 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 509 647,86 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 1 538 231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 386 572,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 160,46 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 360,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 284,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 439,68 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 153,46 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 090,59 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 586,74 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 129,93 zł, co stanowi 61,34% planu rocznego wynoszącego 1 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 129,93 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano 2 600,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 12 350,44 zł, co stanowi 92,51% planu rocznego wynoszącego 13 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 350,44 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 448 378,34 zł, co stanowi 95,06% planu rocznego wynoszącego 471 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 269 141,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 658,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 398,12 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 25 302,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 333,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 064,43 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 640,79 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 037,75 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 335,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 848,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 382,01 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 375,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 285,64 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 376,11 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 199,50 zł;

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 666,43 zł, co stanowi 26,66% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 666,43 zł.

2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 394 919,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 307 073,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 62 840,00 zł, co stanowi 79,13% planu rocznego wynoszącego 79 418,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 840,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 800 176,01 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 812 074,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 800 176,01 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 9 651,29 zł, co stanowi 38,61% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 073,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 380,51 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 197,78 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 24 635,66 zł, co stanowi 63,45% planu rocznego wynoszącego 38 827,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 635,66 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 277 710,05 zł, co stanowi 90,64% planu rocznego wynoszącego 306 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 239 667,86 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 30 788,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 254,15 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 129 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 129 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 129 600,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 460,00 zł, co stanowi 68,33% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 460,00 zł.

2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 556 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 555 818,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 300 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 255 818,07 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 256 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 255 818,07 zł.

2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 700,00 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Czerwin w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 6 719 707,21 zł, tj. w 95,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 046 909,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Czerwin wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 490 000,00	1 952 500,00	1 889 581,29	96,78%	28,12%
801	Oświata i wychowanie	2 357 334,00	1 826 934,00	1 812 189,08	99,19%	26,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 023 000,00	1 205 649,00	1 141 156,86	94,65%	16,98%
600	Transport i łączność	10 628 000,00	1 113 830,00	1 001 308,82	89,90%	14,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 799 706,00	680 082,00	624 215,25	91,79%	9,29%
750	Administracja publiczna	270 000,00	173 000,00	164 541,52	95,11%	2,45%
710	Działalność usługowa	27 410,00	52 693,00	52 692,39	100,00%	0,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 000,00	42 221,00	34 022,00	80,58%	0,51%
	Razem wydatki majątkowe	**23 655 450,00**	**7 046 909,00**	**6 719 707,21**	**95,36%**	**100,00%**

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Czerwin.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Suchcice, Piski i Grodzisk Duży	70 000,00	85 000,00	84920,00	99,91	1,26
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz wykonanie przyłączy na terenie rodzinnego ogródka działkowego "Pod dziuplą" w Czerwinie	0,00	50 000,00	49860,26	99,72	0,74
010	01043	Rozwój gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Czerwin	3 920 000,00	1 670 000,00	1667471,00	99,85	24,81
010	01043	Wykonanie pompowni podwyższającej ciśnienie wody w miejsc.Tyszki Nadbory	300 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Wykonanie studni nr 4 dla SUW Czerwin	200 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Wykonanie studni nr 4 dla SUW Piski	100 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Zakup agregatu prądotwórczego dla SUW Czerwin	0,00	80 000,00	76875,00	96,09	1,14
010	01043	Zakup przepływomierza do SUW w Czerwinie	0,00	10 500,00	10455,00	99,57	0,16
010	01044	Rozwój gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Czerwin	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głębocz)"	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja dla Powiatu Ostrołęckiego na zadanie z zakresu drogownictwa pod nazwą „Rozbudowa mostu przez rzekę Orz w msc.	236 000,00	236 000,00	175950,00	74,56	2,62

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Grodzisk Duży wraz z dojazdami"					
600	60016	Budowa chodnika na ulicy Wolności w Czerwinie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi Grodzisk Duży - Borek	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi na ulicy Sezamkowej w Czerwinie	300 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi w miejscowości Czerwin ul. Miodowa	0,00	150 000,00	150000,00	100,00	2,23
600	60016	Budowa drogi Zaorze - Stylągi	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi Zaorze – Załuski	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa i modernizacja sieci infrastruktury drogowej na terenie gminy Czerwin	8 000 000,00	87 330,00	87330,00	100,00	1,30
600	60016	Modernizacja drogi w Ładach Mans	0,00	75 000,00	75000,00	100,00	1,12
600	60016	Modernizacja drogi w Wólce Czerwińskiej	0,00	71 000,00	71000,00	100,00	1,06
600	60016	Odwodnienie ul.Parkowej w Czerwinie	32 000,00	4 000,00	3690,00	92,25	0,05
600	60016	Opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Długiej w Czerwinie	30 000,00	12 300,00	12300,00	100,00	0,18
600	60016	Przebudowa drogi w msc. Wiśniówek	300 000,00	324 900,00	319437,83	98,31	4,80
600	60016	Wykonanie chodnika w msc. Skarżyn	0,00	20 000,00	20000,00	100,00	0,30
600	60016	Wykonanie dokumentacji budowy ul. Polnej w Czerwinie	20 000,00	20 000,00	6150,00	30,75	0,09
600	60016	Wykonanie dokumentacji na budowę drogi w Wiśniówku	0,00	20 000,00	7330,00	36,65	0,11
600	60016	Wykup gruntów pod drogę Grodzisk Duży – Borek	70 000,00	73 300,00	73120,99	99,76	1,09
600	60016	Zakup ciągnika do odśnieżania chodników	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Budowa altanki Dobki Stare	10 500,00	20 500,00	20500,00	100,00	0,31
700	70005	Budowa boiska do piłki nożnej w Seroczynie	17 000,00	17 000,00	12021,00	70,71	0,20
700	70005	Budowa budynku z przeznaczeniem na potrzeby wsi Stylagi	60 000,00	2 000,00	738,00	36,90	0,01
700	70005	Budowa ogrodzenia placu zabaw Księżopole	11 980,00	12 980,00	12840,00	98,92	0,19
700	70005	Budowa placu zabaw w miejscowości Andrzejki-Tyszki	30 000,00	30 000,00	28000,00	93,33	0,42
700	70005	Budowa placu zabaw Zaorze	40 000,00	41 820,00	41820,00	100,00	0,62
700	70005	Budowa terenu rekreacyjno - integracyjnego w Seroczynie	105 000,00	103 000,00	103000,00	100,00	1,53
700	70005	Budowa terenu rekreacyjno - integracyjnego w Żochach	105 000,00	105 000,00	84500,00	80,48	1,26
700	70005	Modernizacja parku w Czerwinie	49 080,00	24 680,00	24627,20	99,79	0,40
700	70005	Modernizacja placu we wsi Chruśnice	13 500,00	2 900,00	1271,00	43,83	0,02
700	70005	Modernizacja placu zabaw Gostery	14 040,00	14 040,00	11598,90	82,61	0,20
700	70005	Modernizacja placu zabaw Grodzisk Duży	18 601,00	28 667,00	28666,38	100,00	0,43

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	70005	Modernizacja świetlicy w Sokołowie	40 000,00	40 000,00	36830,00	92,08	0,60
700	70005	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Grodzisku Dużym	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Utwardzenie placu przy świetlicy Wojsze	12 000,00	12 000,00	11948,55	99,57	0,20
700	70005	Wykonanie chodnika w msc. Piski	0,00	22 500,00	22500,00	100,00	0,33
700	70005	Wykonanie instalacji gazowej podziemnej i wewnętrznej dla budynku promocji wyrob lokalnych	0,00	35 865,00	7163,00	19,97	0,11
700	70005	Zagospodarowanie Placu Tysiąclecia w Czerwinie	300 000,00	24 545,00	24545,00	100,00	0,37
700	70005	Zagospodarowanie placu wiejskiego w Załuskach	13 055,00	16 000,00	16000,00	100,00	0,24
700	70005	Zagospodarowanie placu zabaw w Tyszkach Nadborach	15 710,00	15 710,00	15705,00	99,97	0,23
700	70005	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Jankach Młodych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Zakup wyposażenia do targowiska wiejskiego w miejscowości Czerwin	0,00	64 135,00	64134,72	100,00	0,95
700	70005	Zakup wyposażenia świetlicy Janki Młode	0,00	30 000,00	19500,00	65,00	0,30
700	70005	Zgospodarowanie placu przy świetlicy w Wiśniewie	14 240,00	16 740,00	16306,50	97,41	0,24
710	71095	Dotacja na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwainformacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	27 410,00	52 693,00	52692,39	100,00	0,80
750	75023	Modernizacja sali konferencyjnej Urzędu Gminy	200 000,00	115 700,00	115700,00	100,00	1,72
750	75023	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75032	Wyposażenie sali konferencyjnej UG	0,00	57 300,00	48841,52	85,24	0,73
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu terenowego typu pick up dla Komendy Miejskiej Policjiw Ostrołęce	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Budowa dachu nad wejściem do remizy w miejscowości Suchcice	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Budowa garażu OSP w Czerwinie	250 000,00	13 890,00	13776,00	99,18	0,21
754	75412	Budowa garażu przy remizie OSP Gocły	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Budowa terenu rekreacyjno - integracyjnego w Gocłach	0,00	90 110,00	90100,33	99,99	1,34
754	75412	Dotacja dla OSP w Suchcicach na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	475 000,00	425 000,00	424991,00	100,00	6,32
754	75412	Modernizacja garażu OSP Dzwonek	45 000,00	45 000,00	44999,20	100,00	0,70
754	75412	Modernizacja remizy OSP Choromany	43 000,00	67 300,00	67300,00	100,00	1,00
754	75412	Modernizacja remizy OSP Damiany	30 000,00	30 000,00	30000,00	100,00	0,45
754	75412	Modernizacja remizy OSP Tyszki Nadbory	20 000,00	22 700,00	22685,00	99,93	0,34

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	75412	Modernizacja remizy OSP w Malinowie	35 000,00	107 000,00	106933,00	99,94	1,60
754	75412	Termomodernizacja garażu OSP Jarnuty	40 000,00	40 000,00	21723,33	54,31	0,32
754	75412	Wymiana dachu na remizie OSP Laski Szlacheckie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Tomaszach	0,00	24 000,00	24000,00	100,00	0,36
754	75412	Zakup nowego lekkiego samochodu OSP GOCŁY	0,00	270 000,00	269000,00	99,63	4,00
754	75421	Modernizacja budynku po Szkole w Dzwonku wykonanie łazienek	0,00	25 649,00	25649,00	100,00	0,38
801	80101	Budowa bieżni rekreacyjnej czterotorowej w msc.Piski	287 000,00	214 500,00	214451,78	99,98	3,19
801	80101	Laboratoria przyszłości - zakup pakietu podstawowego	12 990,00	12 992,00	12992,00	100,00	0,19
801	80101	Laboratoria przyszłości - zakup zestawu drukarka 3D z obudową metodyczną i filamentem PLA	11 884,00	31 792,00	31788,00	99,99	0,47
801	80101	Laboratoria przyszłości - zakup zestawu interaktywnego do klasopracowni biologii	35 230,00	3 358,00	3358,00	3358,00	0,05
801	80101	Laboratoria przyszłości - zakup zestawu interaktywnego do klasopracowni robotyki i fizyki	10 230,00	8 992,00	8992,00	100,00	0,13
801	80101	Laboratoria przyszłości - zestaw do nagłośnienia	0,00	14 200,00	14200,00	100,00	0,21
801	80101	Rozbudowa monitoringu szkolnego	0,00	10 000,00	9963,00	99,63	0,15
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czerwinie przy ul Poastowskiej 23	2 000 000,00	1 470 000,00	1455362,58	99,00	21,70
801	80104	Wykonanie elewacji budynku gospodarczego przy Przedszkolu	0,00	61 100,00	61081,72	99,97	0,91
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego Borek	0,00	22 221,00	14022,00	63,1	0,21
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego Grodzisk Wieś	0,00	20 000,00	20000,00	100,00	0,30
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Czerwin	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czerwin	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki inwestycyjne	**23 655 450,00**	**7 046 909,00**	**6719707,21**	**95,36**	**100**

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 048 457,23 zł, (co stanowi 144,32% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 520 298,12 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 528 159,11 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 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 2022 roku w Gminie Czerwin.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	854 800,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 145 200,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czerwin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 004 999,00**	**1 788 733,94**	**1 779 972,32**	**99,51%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**104 000,00**	**104 000,00**	**100,00%**
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	104 000,00	104 000,00	100,00%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 999 999,00**	**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	1 999 999,00	0,00	0,00	-
	01095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**1 684 733,94**	**1 675 972,32**	**99,48%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		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	5 000,00	5 000,00	6 308,38	126,17%
		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	1 639 733,94	1 639 733,94	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	20 000,00	19 930,00	99,65%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**0,00**	**506 419,77**	-
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**506 419,77**	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 064,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	504 355,48	-
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**332 791,00**	**407 324,80**	**122,40%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**322 791,00**	**397 324,80**	**123,09%**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	322 791,00	397 324,80	123,09%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 313 498,00**	**1 353 698,00**	**220 828,95**	**16,31%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 313 498,00**	**1 353 698,00**	**220 828,95**	**16,31%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 100,00	3 075,00	99,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	60 000,00	60 000,00	50 020,39	83,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	57 097,52	57,10%
		0830	Wpływy z usług	11 723,00	11 723,00	17 725,11	151,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 100,00	65 270,43	919,30%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 141 775,00	1 171 775,00	27 640,50	2,36%
720			**Informatyka**	**0,00**	**12 219,00**	**12 262,65**	**100,36%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**12 219,00**	**12 262,65**	**100,36%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,65	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 219,00	12 216,00	99,98%
750			**Administracja publiczna**	**53 948,00**	**216 466,88**	**224 704,44**	**103,81%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**53 948,00**	**60 172,88**	**60 172,88**	**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	53 948,00	60 172,88	60 172,88	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**138 294,00**	**146 531,57**	**105,96%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	330,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 070,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 998,64	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	138 294,00	138 132,43	99,88%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**18 000,00**	**17 999,99**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	17 999,99	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 068,00**	**1 068,00**	**1 068,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 068,00**	**1 068,00**	**1 068,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 068,00	1 068,00	1 068,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**600 000,00**	**499 000,00**	**498 000,00**	**99,80%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**600 000,00**	**499 000,00**	**498 000,00**	**99,80%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	492 000,00	492 000,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**8 876 478,00**	**11 867 244,57**	**11 730 327,32**	**98,85%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**7 000,00**	**7 000,00**	**11 385,96**	**162,66%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	11 323,07	161,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	62,89	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**3 343 146,00**	**3 351 546,00**	**3 341 237,15**	**99,69%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 295 071,00	3 295 071,00	3 291 820,40	99,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	934,00	934,00	973,00	104,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 541,00	23 541,00	23 522,00	99,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 600,00	22 600,00	22 869,75	101,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	9 400,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	122,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 930,00	-
	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**	**2 318 570,00**	**2 383 118,00**	**2 227 326,95**	**93,46%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	495 598,00	495 598,00	508 062,07	102,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	765 216,00	765 216,00	710 551,24	92,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98 752,00	106 600,00	100 102,54	93,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	798 004,00	798 004,00	678 195,82	84,99%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	3 985,94	39,86%
		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	104,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	200 000,00	195 295,87	97,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 200,00	2 696,40	224,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 500,00	28 333,07	515,15%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**402 845,00**	**432 245,00**	**457 041,69**	**105,74%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 000,00	34 587,34	150,38%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	21 800,60	87,20%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	300 000,00	300 872,40	100,29%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 845,00	69 845,00	81 372,95	116,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	14 400,00	18 325,35	127,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	83,05	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**2 804 917,00**	**5 693 335,57**	**5 693 335,57**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 775 882,00	5 664 300,57	5 664 300,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 035,00	29 035,00	29 035,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**5 999 349,00**	**6 832 079,66**	**6 312 893,55**	**92,40%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**4 476 954,00**	**4 792 520,00**	**4 655 032,00**	**97,13%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 476 954,00	4 792 520,00	4 655 032,00	97,13%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**1 379 756,00**	**1 379 756,00**	**1 379 756,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 379 756,00	1 379 756,00	1 379 756,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**100 000,00**	**617 164,66**	**235 466,55**	**38,15%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	29 337,89	29,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 827,07	90 827,07	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 232,00	61 196,00	544,84%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 105,59	54 105,59	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	361 000,00	0,00	0,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**42 639,00**	**42 639,00**	**42 639,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 639,00	42 639,00	42 639,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 121 405,00**	**1 425 169,68**	**1 369 301,90**	**96,08%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 001 405,00**	**1 009 130,00**	**975 179,53**	**96,64%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	910,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 405,00	8 220,00	8 220,54	100,01%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	966 958,99	96,70%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**30 120,00**	**30 120,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 120,00	30 120,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**120 000,00**	**314 154,00**	**313 932,74**	**99,93%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	130 000,00	140 399,51	108,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	15 000,00	9 379,23	62,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	164 154,00	164 154,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**33 077,68**	**33 077,68**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 077,68	33 077,68	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**38 688,00**	**16 991,95**	**43,92%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	38 688,00	16 991,95	43,92%
852			**Pomoc społeczna**	**157 972,00**	**4 460 304,00**	**4 445 996,51**	**99,68%**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**3 700,00**	**6 032,00**	**5 869,85**	**97,31%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 700,00	6 032,00	5 869,85	97,31%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**19 000,00**	**19 788,00**	**19 400,00**	**98,04%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	19 788,00	19 400,00	98,04%
	85216		**Zasiłki stałe**	**41 000,00**	**70 255,00**	**65 431,78**	**93,13%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	70 255,00	65 431,78	93,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**50 600,00**	**66 267,00**	**72 733,25**	**109,76%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	4 847,75	1 211,94%
		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	4 567,00	3 552,50	77,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 600,00	61 300,00	64 333,00	104,95%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**8 798,00**	**7 100,00**	**6 872,30**	**96,79%**
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 498,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	72,30	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**14 874,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 874,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**4 272 862,00**	**4 257 689,33**	**99,64%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	935,44	-
		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	723 135,00	701 438,79	97,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 429,00	85 645,00	97,96%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 462 298,00	3 469 670,10	100,21%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**178 804,13**	**170 445,63**	**95,33%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**178 804,13**	**170 445,63**	**95,33%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	178 804,13	170 445,63	95,33%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**41 000,00**	**34 874,40**	**85,06%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**41 000,00**	**34 874,40**	**85,06%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 000,00	34 874,40	85,06%
855			**Rodzina**	**3 586 776,00**	**3 689 705,09**	**3 736 238,48**	**101,26%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 138 000,00**	**2 139 346,09**	**2 139 346,09**	**100,00%**
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 138 000,00	2 139 346,09	2 139 346,09	100,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 385 776,00**	**1 478 366,00**	**1 476 636,69**	**99,88%**
		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	1 381 000,00	1 473 590,00	1 473 458,93	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	4 776,00	4 776,00	3 177,76	66,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zleconych ustawami				
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**842,00**	**842,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	842,00	842,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**7 000,00**	**12 351,00**	**12 350,44**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	12 351,00	12 350,44	100,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**56 000,00**	**58 800,00**	**107 063,26**	**182,08%**
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	56 000,00	104 338,20	186,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 800,00	2 725,06	97,32%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 474 107,00**	**938 074,00**	**855 196,52**	**91,17%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**855 674,00**	**860 974,00**	**824 148,91**	**95,72%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	855 674,00	855 674,00	808 998,11	94,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 300,00	3 563,60	274,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 000,00	9 835,16	245,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 752,04	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**14 000,00**	**9 990,04**	**71,36%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	9 990,04	71,36%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**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	0,00	0,00	-
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**100,00**	**100,00**	**0,21**	**0,21%**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,21	0,21%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**8 000,00**	**1 057,36**	**13,22%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	1 057,36	13,22%
			Razem	**25 189 600,00**	**33 636 357,95**	**32 305 855,24**	**96,04%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Czerwin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 000,00**	**1 664 733,94**	**1 656 042,32**	**99,48%**
	01095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**1 664 733,94**	**1 656 042,32**	**99,48%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
		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	5 000,00	5 000,00	6 308,38	126,17%
		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	1 639 733,94	1 639 733,94	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**0,00**	**506 419,77**	-
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**506 419,77**	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 064,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	504 355,48	-
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**322 791,00**	**397 324,80**	**123,09%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**322 791,00**	**397 324,80**	**123,09%**
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	322 791,00	397 324,80	123,09%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**71 723,00**	**81 923,00**	**136 090,93**	**166,12%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**71 723,00**	**81 923,00**	**136 090,93**	**166,12%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 100,00	3 075,00	99,19%
		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	60 000,00	60 000,00	50 020,39	83,37%
		0830	Wpływy z usług	11 723,00	11 723,00	17 725,11	151,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7 100,00	65 270,43	919,30%
720			**Informatyka**	**0,00**	**12 219,00**	**12 262,65**	**100,36%**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**12 219,00**	**12 262,65**	**100,36%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,65	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 219,00	12 216,00	99,98%
750			**Administracja publiczna**	**53 948,00**	**216 466,88**	**224 704,44**	**103,81%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**53 948,00**	**60 172,88**	**60 172,88**	**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	53 948,00	60 172,88	60 172,88	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**138 294,00**	**146 531,57**	**105,96%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	330,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 070,50	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 998,64	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	138 294,00	138 132,43	99,88%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**18 000,00**	**17 999,99**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	17 999,99	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 068,00**	**1 068,00**	**1 068,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 068,00**	**1 068,00**	**1 068,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 068,00	1 068,00	1 068,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**7 000,00**	**6 000,00**	**85,71%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**7 000,00**	**6 000,00**	**85,71%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	6 000,00	85,71%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**8 876 478,00**	**11 867 244,57**	**11 730 327,32**	**98,85%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**7 000,00**	**7 000,00**	**11 385,96**	**162,66%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	11 323,07	161,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	62,89	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**3 343 146,00**	**3 351 546,00**	**3 341 237,15**	**99,69%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 295 071,00	3 295 071,00	3 291 820,40	99,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	934,00	934,00	973,00	104,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 541,00	23 541,00	23 522,00	99,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 600,00	22 600,00	22 869,75	101,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	9 400,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	122,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 930,00	-
	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**	**2 318 570,00**	**2 383 118,00**	**2 227 326,95**	**93,46%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	495 598,00	495 598,00	508 062,07	102,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	765 216,00	765 216,00	710 551,24	92,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98 752,00	106 600,00	100 102,54	93,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	798 004,00	798 004,00	678 195,82	84,99%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	3 985,94	39,86%
		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	104,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	200 000,00	195 295,87	97,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 200,00	2 696,40	224,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 500,00	28 333,07	515,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**402 845,00**	**432 245,00**	**457 041,69**	**105,74%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 000,00	34 587,34	150,38%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	21 800,60	87,20%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	300 000,00	300 872,40	100,29%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 845,00	69 845,00	81 372,95	116,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	14 400,00	18 325,35	127,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	83,05	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**2 804 917,00**	**5 693 335,57**	**5 693 335,57**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 775 882,00	5 664 300,57	5 664 300,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 035,00	29 035,00	29 035,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**5 999 349,00**	**6 416 974,07**	**6 258 787,96**	**97,53%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**4 476 954,00**	**4 792 520,00**	**4 655 032,00**	**97,13%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 476 954,00	4 792 520,00	4 655 032,00	97,13%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**1 379 756,00**	**1 379 756,00**	**1 379 756,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 379 756,00	1 379 756,00	1 379 756,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**100 000,00**	**202 059,07**	**181 360,96**	**89,76%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	29 337,89	29,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 827,07	90 827,07	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 232,00	61 196,00	544,84%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**42 639,00**	**42 639,00**	**42 639,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 639,00	42 639,00	42 639,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**121 405,00**	**425 169,68**	**402 342,91**	**94,63%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 405,00**	**9 130,00**	**8 220,54**	**90,04%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	910,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 405,00	8 220,00	8 220,54	100,01%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**30 120,00**	**30 120,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 120,00	30 120,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**120 000,00**	**314 154,00**	**313 932,74**	**99,93%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	130 000,00	140 399,51	108,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	15 000,00	9 379,23	62,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	164 154,00	164 154,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**33 077,68**	**33 077,68**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 077,68	33 077,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**38 688,00**	**16 991,95**	**43,92%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	38 688,00	16 991,95	43,92%
852			**Pomoc społeczna**	**157 972,00**	**4 460 304,00**	**4 445 996,51**	**99,68%**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**3 700,00**	**6 032,00**	**5 869,85**	**97,31%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 700,00	6 032,00	5 869,85	97,31%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**19 000,00**	**19 788,00**	**19 400,00**	**98,04%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	19 788,00	19 400,00	98,04%
	85216		**Zasiłki stałe**	**41 000,00**	**70 255,00**	**65 431,78**	**93,13%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	70 255,00	65 431,78	93,13%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**50 600,00**	**66 267,00**	**72 733,25**	**109,76%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	4 847,75	1 211,94%
		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	4 567,00	3 552,50	77,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 600,00	61 300,00	64 333,00	104,95%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**8 798,00**	**7 100,00**	**6 872,30**	**96,79%**
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 498,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	72,30	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**14 874,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 874,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**4 272 862,00**	**4 257 689,33**	**99,64%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	935,44	-
		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	723 135,00	701 438,79	97,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 429,00	85 645,00	97,96%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 462 298,00	3 469 670,10	100,21%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**178 804,13**	**170 445,63**	**95,33%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**178 804,13**	**170 445,63**	**95,33%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	178 804,13	170 445,63	95,33%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**41 000,00**	**34 874,40**	**85,06%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**41 000,00**	**34 874,40**	**85,06%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 000,00	34 874,40	85,06%
855			**Rodzina**	**3 586 776,00**	**3 689 705,09**	**3 736 238,48**	**101,26%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**2 138 000,00**	**2 139 346,09**	**2 139 346,09**	**100,00%**
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 138 000,00	2 139 346,09	2 139 346,09	100,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 385 776,00**	**1 478 366,00**	**1 476 636,69**	**99,88%**
		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	1 381 000,00	1 473 590,00	1 473 458,93	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 776,00	4 776,00	3 177,76	66,54%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**842,00**	**842,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	842,00	842,00	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**7 000,00**	**12 351,00**	**12 350,44**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	12 351,00	12 350,44	100,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**56 000,00**	**58 800,00**	**107 063,26**	**182,08%**
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	56 000,00	104 338,20	186,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 800,00	2 725,06	97,32%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**863 774,00**	**918 074,00**	**835 196,52**	**90,97%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**855 674,00**	**860 974,00**	**824 148,91**	**95,72%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	855 674,00	855 674,00	808 998,11	94,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 300,00	3 563,60	274,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 000,00	9 835,16	245,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 752,04	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**14 000,00**	**9 990,04**	**71,36%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	9 990,04	71,36%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**100,00**	**100,00**	**0,21**	**0,21%**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,21	0,21%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**8 000,00**	**1 057,36**	**13,22%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	1 057,36	13,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Razem	**19 737 493,00**	**30 303 477,36**	**30 554 122,64**	**100,83%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Czerwin za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 999 999,00**	**124 000,00**	**123 930,00**	**99,94%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**104 000,00**	**104 000,00**	**100,00%**
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	104 000,00	104 000,00	100,00%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 999 999,00**	**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	1 999 999,00	0,00	0,00	-
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 000,00**	**19 930,00**	**99,65%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	19 930,00	99,65%
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 241 775,00**	**1 271 775,00**	**84 738,02**	**6,66%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 241 775,00**	**1 271 775,00**	**84 738,02**	**6,66%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	57 097,52	57,10%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 141 775,00	1 171 775,00	27 640,50	2,36%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**600 000,00**	**492 000,00**	**492 000,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**600 000,00**	**492 000,00**	**492 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	492 000,00	492 000,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**415 105,59**	**54 105,59**	**13,03%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**415 105,59**	**54 105,59**	**13,03%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 105,59	54 105,59	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	361 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**966 958,99**	**96,70%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**966 958,99**	**96,70%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	966 958,99	96,70%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**610 333,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**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	0,00	0,00	-
			Razem	**5 452 107,00**	**3 332 880,59**	**1 751 732,60**	**52,56%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Czerwin za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 775 882,00	5 664 300,57	5 664 300,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 035,00	29 035,00	29 035,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 000,00	34 587,34	150,38%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 790 669,00	3 790 669,00	3 799 882,47	100,24%
0320	Wpływy z podatku rolnego	766 150,00	766 150,00	711 524,24	92,87%
0330	Wpływy z podatku leśnego	122 293,00	130 141,00	123 624,54	94,99%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	820 604,00	820 604,00	701 065,57	85,43%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	11 323,07	161,76%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	3 985,94	39,86%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,21	0,21%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	21 800,60	87,20%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	104,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	300 000,00	300 872,40	100,29%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 845,00	69 845,00	81 372,95	116,51%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	863 674,00	870 074,00	827 323,46	95,09%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	151 000,00	209 400,00	195 295,87	93,26%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	330,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 500,00	6 382,00	255,28%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	130 000,00	140 399,51	108,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	31 100,00	14 132,36	45,44%
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	65 000,00	65 000,00	56 328,77	86,66%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	57 097,52	57,10%
0830	Wpływy z usług	73 023,00	83 023,00	131 442,54	158,32%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 500,00	40 161,12	422,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	108 410,00	107 472,60	99,14%
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 405,00	11 020,00	520 235,16	4 720,83%
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	1 451 514,00	3 955 337,50	3 932 495,16	99,42%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	38 688,00	16 991,95	43,92%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 174,00	588 905,07	578 655,10	98,26%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	150 513,00	150 348,43	99,89%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 138 000,00	2 139 346,09	2 139 346,09	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	190 036,13	231 641,63	121,89%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	322 791,00	397 324,80	123,09%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 462 298,00	3 469 670,10	100,21%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 776,00	4 776,00	3 250,06	68,05%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 000,00	9 990,04	20,39%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	23 999,99	96,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 899 349,00	6 214 915,00	6 077 427,00	97,79%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 352 107,00	2 713 775,00	1 536 529,49	56,62%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 105,59	54 105,59	100,00%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	104 000,00	104 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	361 000,00	0,00	0,00%
	Razem	**25 189 600,00**	**33 636 357,95**	**32 305 855,24**	**96,04%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Czerwin za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 775 882,00	5 664 300,57	5 664 300,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 035,00	29 035,00	29 035,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	23 000,00	34 587,34	150,38%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 790 669,00	3 790 669,00	3 799 882,47	100,24%
0320	Wpływy z podatku rolnego	766 150,00	766 150,00	711 524,24	92,87%
0330	Wpływy z podatku leśnego	122 293,00	130 141,00	123 624,54	94,99%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	820 604,00	820 604,00	701 065,57	85,43%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	11 323,07	161,76%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	3 985,94	39,86%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,21	0,21%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	21 800,60	87,20%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	104,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	300 000,00	300 872,40	100,29%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 845,00	69 845,00	81 372,95	116,51%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	863 674,00	870 074,00	827 323,46	95,09%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	151 000,00	209 400,00	195 295,87	93,26%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	330,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 500,00	6 382,00	255,28%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	130 000,00	140 399,51	108,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	31 100,00	14 132,36	45,44%
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	65 000,00	65 000,00	56 328,77	86,66%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	57 097,52	57,10%
0830	Wpływy z usług	73 023,00	83 023,00	131 442,54	158,32%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 500,00	40 161,12	422,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	108 410,00	107 472,60	99,14%
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 405,00	11 020,00	520 235,16	4 720,83%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 776,00	4 776,00	3 250,06	68,05%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	361 000,00	0,00	0,00%
	Razem	**10 219 456,00**	**13 627 647,57**	**13 583 329,87**	**99,67%**