

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Krzywca za
2022 r.**



1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Krzywca w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Krzywca nr Uchwała nr XXXVI/238/2022 z dnia 21.01.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzywca zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Krzywca za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Krzywca w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Krzywca nr Uchwała nr XXXVI/238/2022 z dnia 21.01.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 28 631 793,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 32 296 343,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 331 723,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 667 173,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 664 550,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Krzywca 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 37 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Krzywca i 26 zarządzeniami Wójta Krzywca, 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	Zarządzenie nr 16/2022	76 385,00	151 691,00	86 385,00	161 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała nr XXXVIII/256/2022	5 728 616,40	23 164,00	7 139 388,40	308 055,00	1 125 881,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie nr 20/2022	397 381,00	5 430,00	406 715,00	14 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 26/2022	240 630,11	0,00	240 630,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała nr XXXIX/270/2022	27 955,00	0,00	220 455,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 28/2022	29 930,00	0,00	29 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 35/2022	46 078,00	18 800,00	48 578,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 37/2022	50 907,00	0,00	82 000,00	31 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr 39/2022	4 816,00	0,00	30 616,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała nr XL/277/2022	438 200,00	2 240,00	590 790,00	37 416,00	117 414,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 42/2022	5 736,00	0,00	5 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała nr XLI/286/2022	141 587,00	0,00	1 299 147,00	123 700,00	1 033 860,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 45/2022	30 062,00	0,00	60 062,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr 46/2022	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr 47/2022	36 355,58	409,74	36 355,58	409,74	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała XLII/295/2022	363 768,98	0,00	557 639,00	193 870,02	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 51/2022	14 927,00	0,00	29 330,25	14 403,25	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr 55/2022	22 812,63	28 400,00	92 541,63	98 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr 58/2022	4 567,00	25 000,00	19 618,00	40 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała nr XLIII/297/2022	7 790 603,00	5 809 993,00	9 854 573,00	7 873 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr 61/2022	37 089,00	11 448,00	42 089,00	16 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr 62/2022	69 877,76	0,00	281 472,76	211 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr 66/2022	266 435,00	2 421,00	297 733,00	33 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr 67/2022	918,00	0,00	110 669,00	109 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała nr XLV/304/2022	2 467 380,00	1 958 400,00	2 537 380,00	1 958 400,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała nr XLVI/307/2022	2 916 996,57	4 160 379,00	1 062 296,57	4 475 679,00	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00
27	Zarządzenie nr 74/2022	71 775,00	118 151,60	154 944,00	201 320,60	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie nr 76/2022	147 170,00	8 886,00	205 605,64	67 321,64	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie nr 81/2022	568 635,64	0,00	605 599,83	36 964,19	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała nr XLVII/317/2022	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie nr 84/2022	0,00	0,00	6 904,08	6 904,08	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie nr 85/2022	3 992,00	0,00	42 269,00	38 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała nr XLVIII/319/2022	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie nr 88/2022	38 909,00	85 680,00	56 745,00	103 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie nr 90/2022	359 620,00	104 415,00	372 280,40	117 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała nr XLIX/323/2022	42 511,00	0,00	42 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie nr 95/2022	4,64	0,00	22 754,64	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rochody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	RAZEM	22 447 531,31	12 514 908,34	28 736 143,89	18 433 865,92	2 539 655,00	0,00	2 170 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 932 622,97 zł do kwoty 38 564 415,97 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 302 277,97 zł do kwoty 42 598 620,97 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 539 655,00 zł do kwoty 6 871 378,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 170 000,00 zł do kwoty 2 837 173,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Krzywca zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 034 205,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 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.

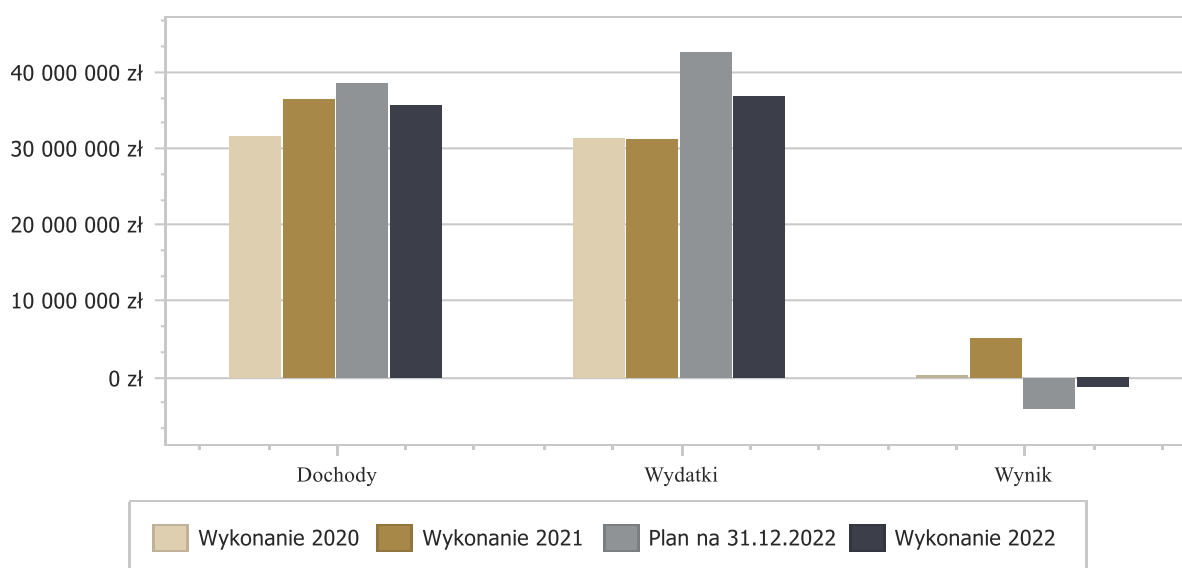
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

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	28 631 793,00	38 564 415,97	35 641 067,41	92,42%
Wydatki	32 296 343,00	42 598 620,97	36 874 512,59	86,56%
Wynik	-3 664 550,00	-4 034 205,00	-1 233 445,18	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 1 233 445,18 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.



Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Krzywca w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 35 641 067,41 zł, a ich realizacja stanowiła 92,42% planu wynoszącego 38 564 415,97 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

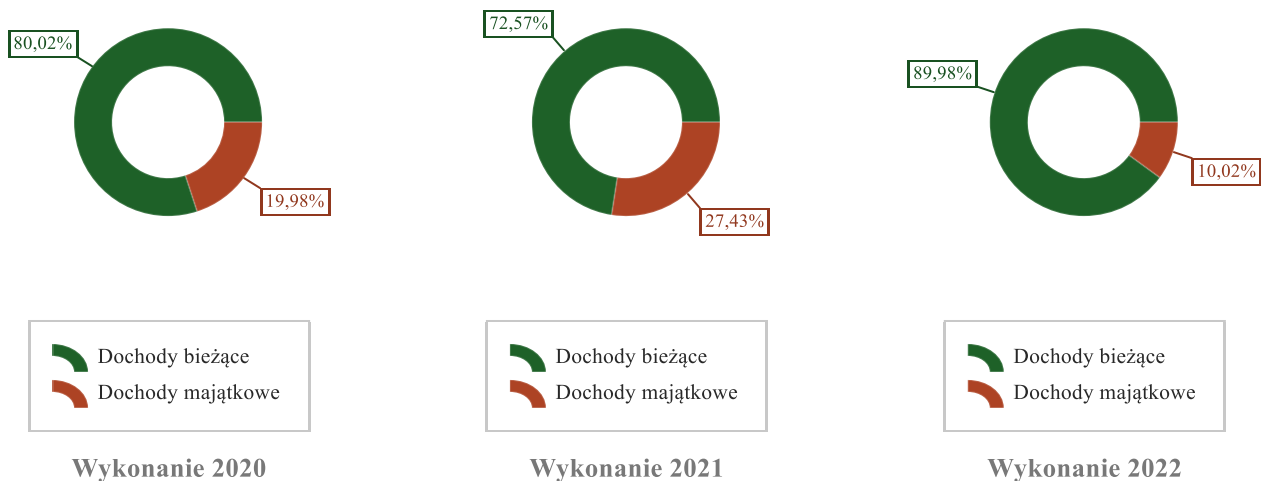
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Krzywca.

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	24 290 689,00	32 381 673,89	32 071 356,50	99,04%	89,98%
Dochody majątkowe	4 341 104,00	6 182 742,08	3 569 710,91	57,74%	10,02%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	28 631 793,00	38 564 415,97	35 641 067,41	92,42%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Krzywca 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 %)
758	Różne rozliczenia	10 845 911,00	11 290 246,38	11 301 172,26	100,10%	31,71%
855	Rodzina	7 314 300,00	7 218 665,00	7 201 621,50	99,76%	20,21%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 852 570,00	6 750 282,57	6 581 953,32	97,51%	18,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 734 279,00	6 436 271,00	4 375 666,60	67,98%	12,28%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 495 025,64	3 343 445,70	95,66%	9,38%
852	Pomoc społeczna	357 590,00	1 192 358,00	1 154 030,85	96,79%	3,24%
801	Oświata i wychowanie	283 817,00	355 481,17	374 461,00	105,34%	1,05%
750	Administracja publiczna	39 783,00	197 975,90	290 233,97	146,60%	0,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	728 175,00	728 175,00	286 286,48	39,32%	0,80%
600	Transport i łączność	34 500,00	262 436,00	250 878,14	95,60%	0,70%
020	Leśnictwo	400 500,00	400 500,00	246 653,35	61,59%	0,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	175 654,91	175 625,95	99,98%	0,49%
710	Działalność usługowa	35 020,00	35 020,00	32 836,25	93,76%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	21 834,00	21 834,00	100,00%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	1 522,40	1 522,40	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 377,64	91,84%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00	1 374,00	1 374,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	94,00	94,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	28 631 793,00	38 564 415,97	35 641 067,41	92,42%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Krzywca w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



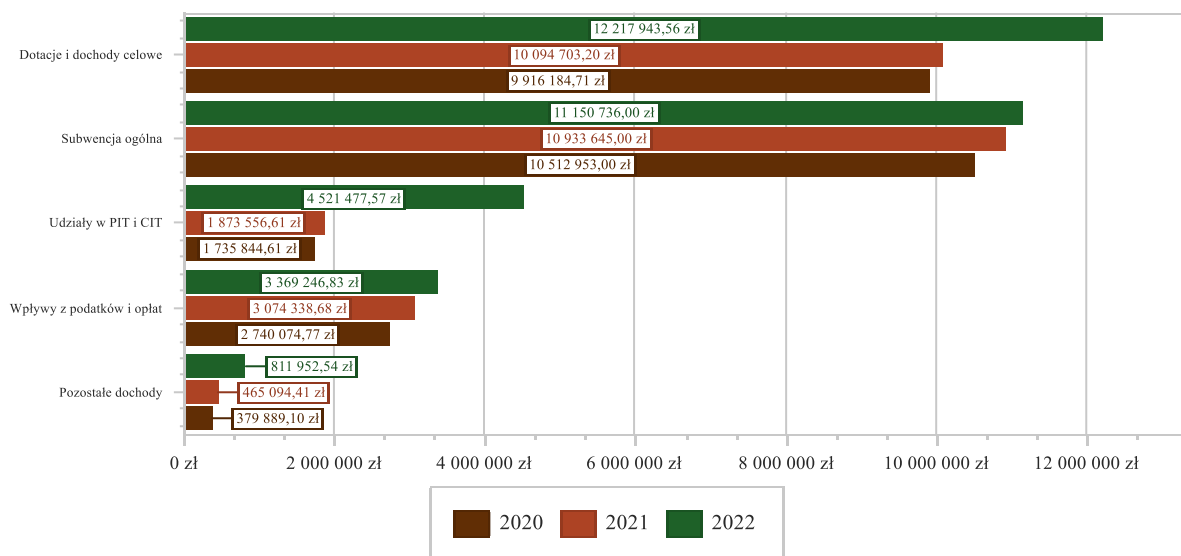
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 32 071 356,50 zł, tj. w 99,04% w stosunku do planu wynoszącego 32 381 673,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

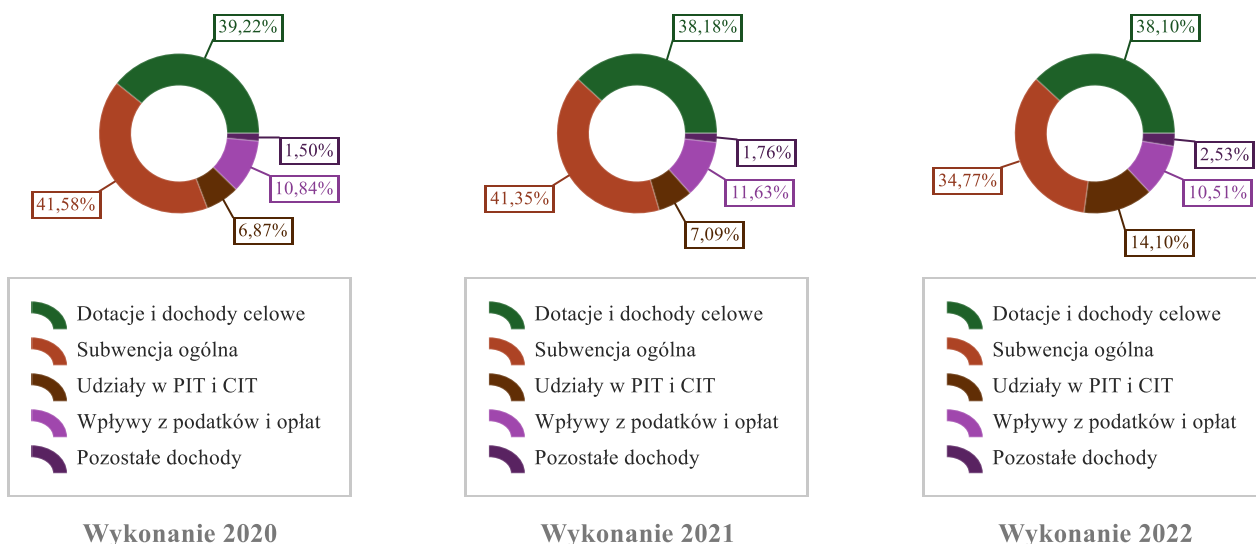
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Krzywca.

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 %)
Dotacje i dochody celowe	7 890 588,00	12 290 200,92	12 217 943,56	99,41%	38,10%
Subwencja ogólna	10 835 911,00	11 150 736,00	11 150 736,00	100,00%	34,77%
Udziały w PIT i CIT	1 633 059,00	4 521 477,57	4 521 477,57	100,00%	14,10%
Wpływy z podatków i opłat	3 507 011,00	3 546 305,00	3 369 246,83	95,01%	10,51%
Pozostałe dochody	424 120,00	872 954,40	811 952,54	93,01%	2,53%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	24 290 689,00	32 381 673,89	32 071 356,50	99,04%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Krzywca wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Krzywczwa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



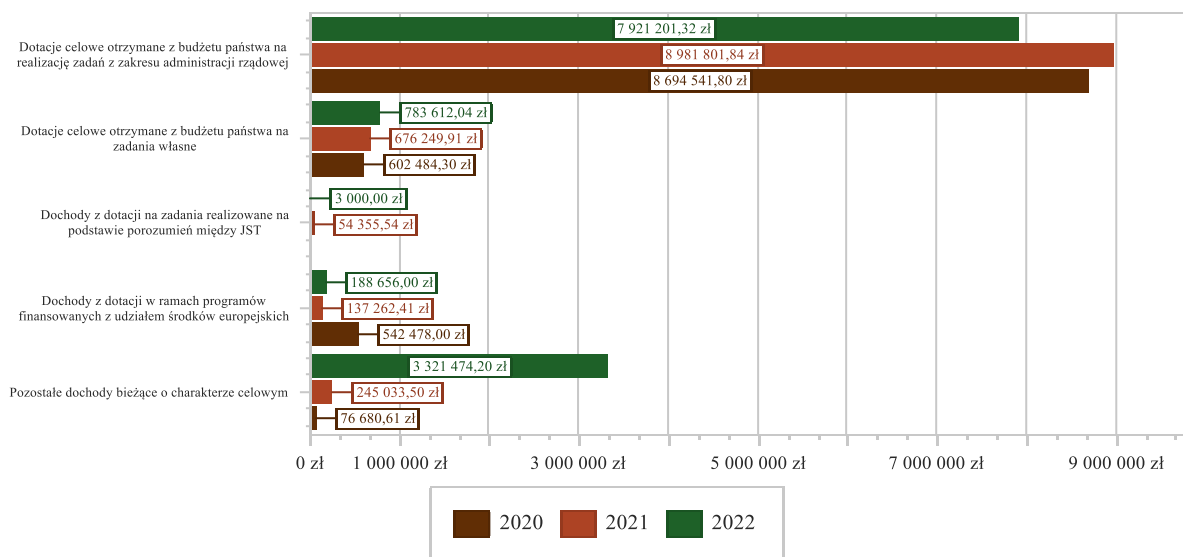
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 12 290 200,92 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 217 943,56 zł, co stanowi 99,41% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 921 201,32 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 783 612,04 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 188 656,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 188 656,00 zł); w tym:
 - ✓ środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 79 822,00 zł;
 - ✓ środki w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 90 000,00 zł;
 - ✓ środki granu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za zadanie „Zakup tradycyjnych strojów ludowych szlacheckich oraz z epoki Księstwa Warszawskiego dla młodzieżowych grup artystycznych z Gminy Krzywczwa” w kwocie 18 834,00 zł.
- pozostałe dochody o charakterze celowym 3 321 474,20 zł, w tym:
 - ✓ środki Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na utworzeniu albo przywróceniu linii komunikacyjnych – linie komunikacyjne na trasie Średnia-Reczpol pod Dębem, Bachów Krążki – Skopów-Reczpol w kwocie 109 806,84 zł;
 - ✓ środki Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania realizowane przez USC m.in. nadanie nr PESEL oraz rejestracja obywateli Ukrainy 891,64 zł, na realizację zadań oświatowych 3 312,00 zł, świadczenia z pomocy społecznej 106 793,47 zł;
 - ✓ środki na wypłatę dodatków węglowych, wypłata rekompensat i dodatków w zakresie niektórych źródeł ciepła 3 051 494,63 zł;
 - ✓ realizacją Programu „Czyste powietrze” finansowanego ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 22 350,00 zł;
 - ✓ środki WFOŚiGW w Rzeszowie na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 5 555,56 zł;

- ✓ wpłaty mieszkańców do usuwania wyrobów zawierających azbest 21 270,06 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Krzywca w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



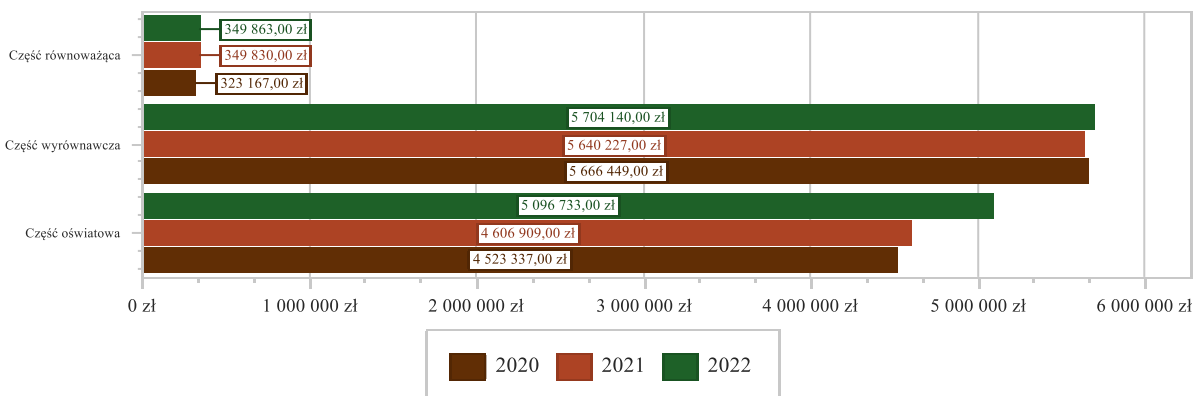
Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 7 146 301,54 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 051 494,63 zł;
- Pomoc społeczna – 1 154 030,85 zł;
- Oświata i wychowanie – 228 452,56 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 150 736,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 150 736,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 5 704 140,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 096 733,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 349 863,00 zł.



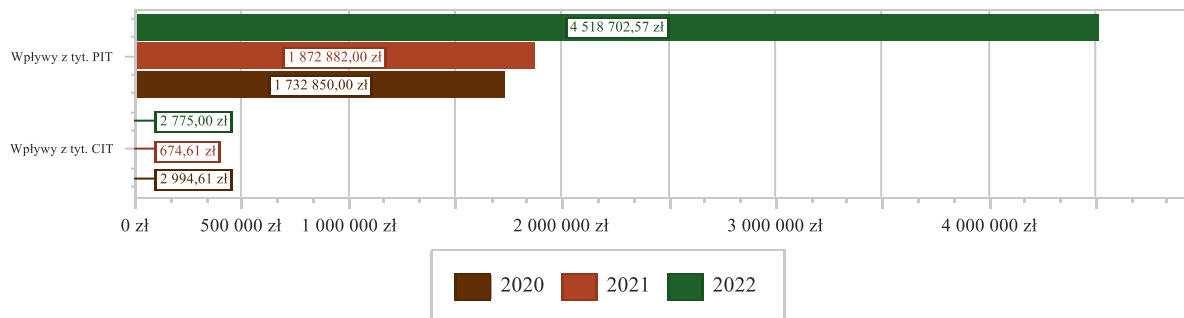
Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Krzywca w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 521 477,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 521 477,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 775,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 518 702,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Krzywczwa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

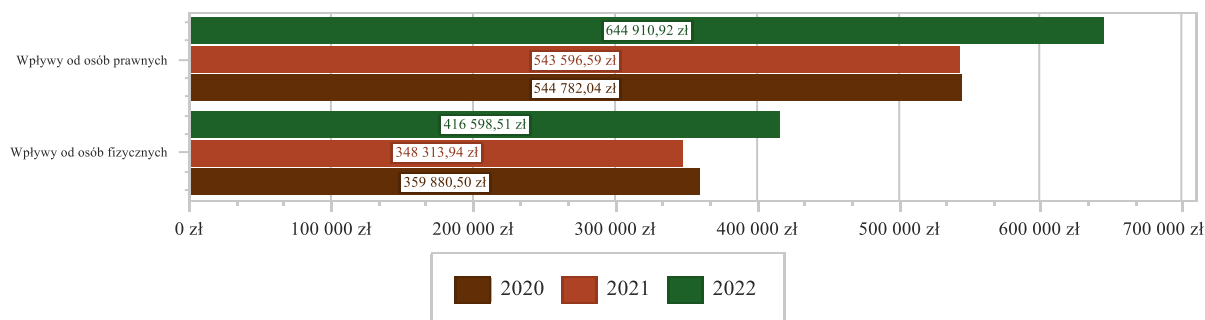
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 061 509,43 zł, co stanowi 103,06% realizacji planu wynoszącego 1 030 000,00 zł, w tym 644 910,92 zł od osób prawnych i 416 598,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 375 570,12 zł, w tym 357 749,00 zł od osób prawnych i 17 821,12 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 97 787,78 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Krzywczwa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

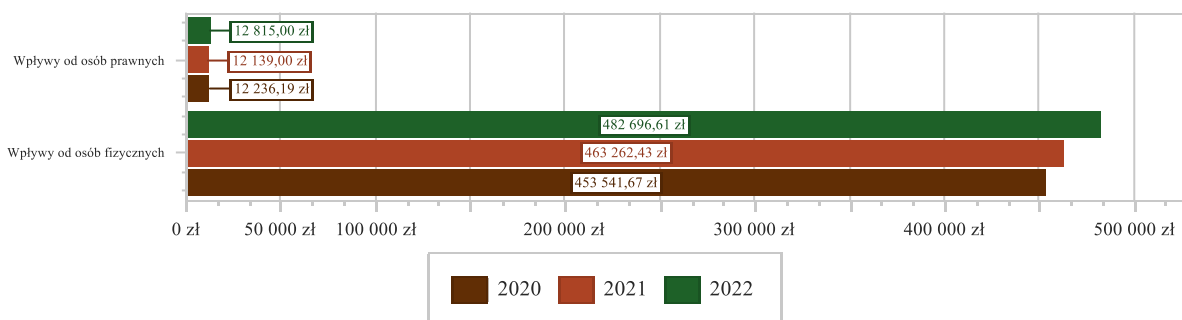


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 495 511,61 zł, co stanowi 97,85% realizacji planu wynoszącego 506 400,00 zł, w tym 12 815,00 zł od osób prawnych i 482 696,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 35 351,63 zł, w tym 2,00 zł od osób prawnych i 35 349,63 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Krzywca w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

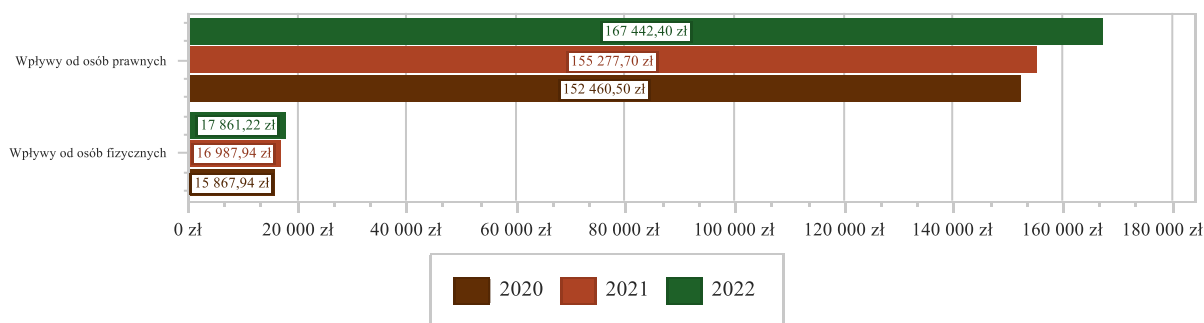


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 185 303,62 zł, co stanowi 90,39% realizacji planu wynoszącego 205 000,00 zł, w tym 167 442,40 zł od osób prawnych i 17 861,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 329,88 zł, w tym 0,20 zł od osób prawnych i 1 329,68 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Krzywca w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



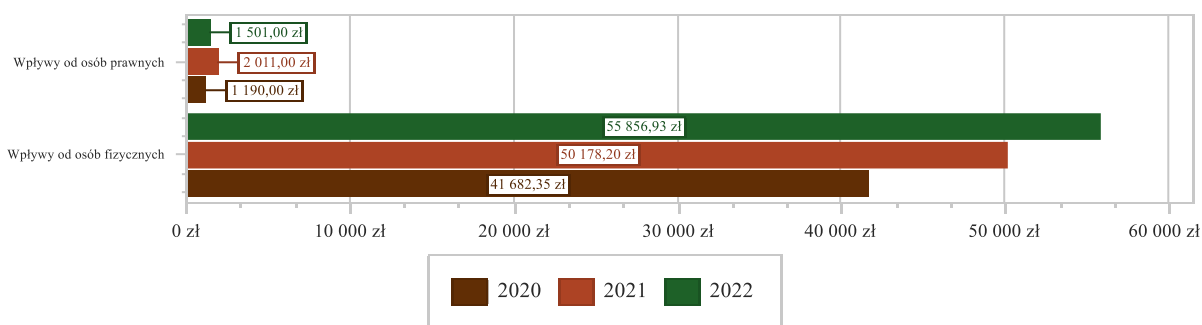
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 57 357,93 zł, co stanowi 140,20% realizacji planu wynoszącego 40 911,00 zł, w tym 1 501,00 zł od osób prawnych i 55 856,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 47 090,52 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 47 090,52 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 19 214,03 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Krzywca w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

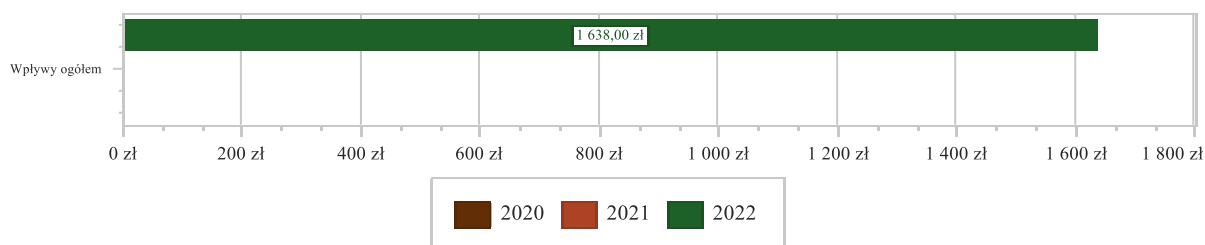


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 638,00 zł, co stanowi 112,50% realizacji planu wynoszącego 1 456,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 546,00 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy

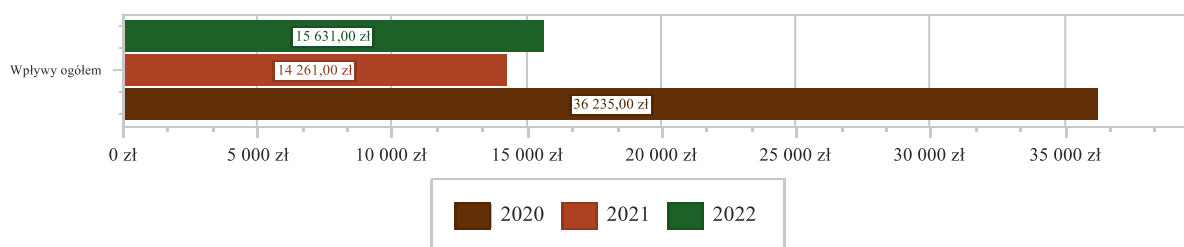


Krzywca w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 631,00 zł, co stanowi 33,26% realizacji planu wynoszącego 47 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 376,00 zł.



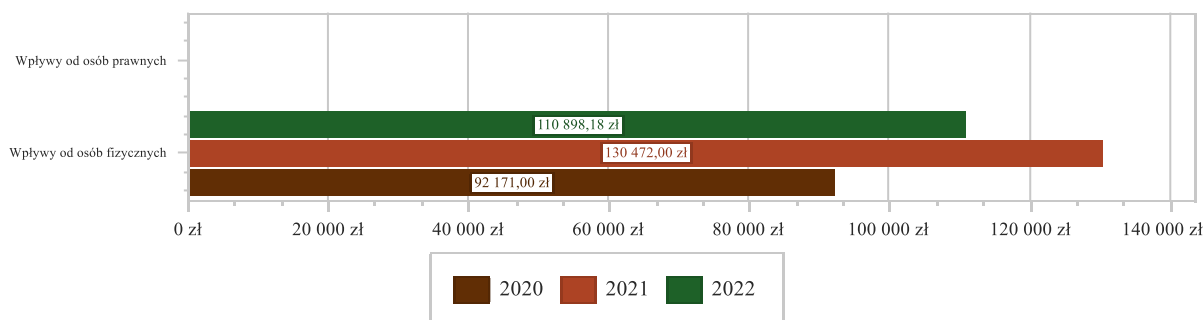
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Krzywca w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 110 898,18 zł, co stanowi 92,42% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 110 898,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 145,02 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 145,02 zł od osób fizycznych.

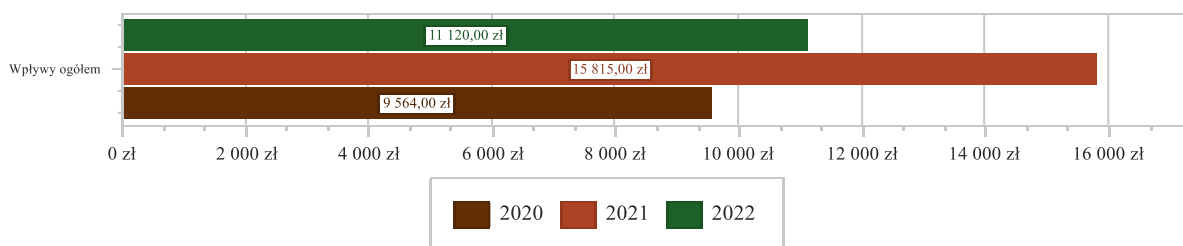
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Krzywca w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 120,00 zł, co stanowi 44,48% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

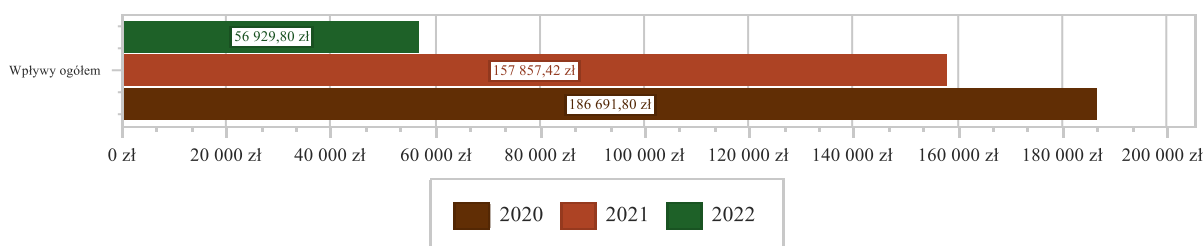
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Krzywca w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 56 929,80 zł, co stanowi 31,63% realizacji planu wynoszącego 180 000,00 zł – opłaty za wydobycie gazu ziemnego z odwiertu w Skopowie.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Krzywca w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



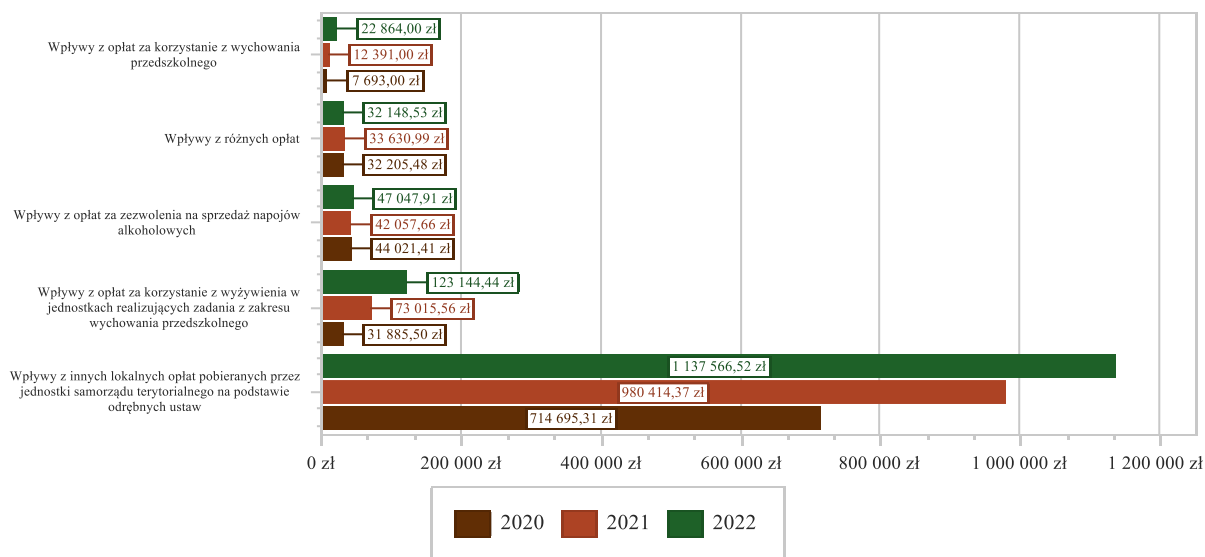
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 390 538,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 373 347,26 zł, co stanowi 98,76% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 137 566,52 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 123 144,44 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 47 047,91 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 32 148,53 zł w tym;
 - ✓ Zajęcie pasa drogowego 30 863,55 zł,

- ✓ Opłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 284,98 zł.
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 22 864,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Krzywczwa w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



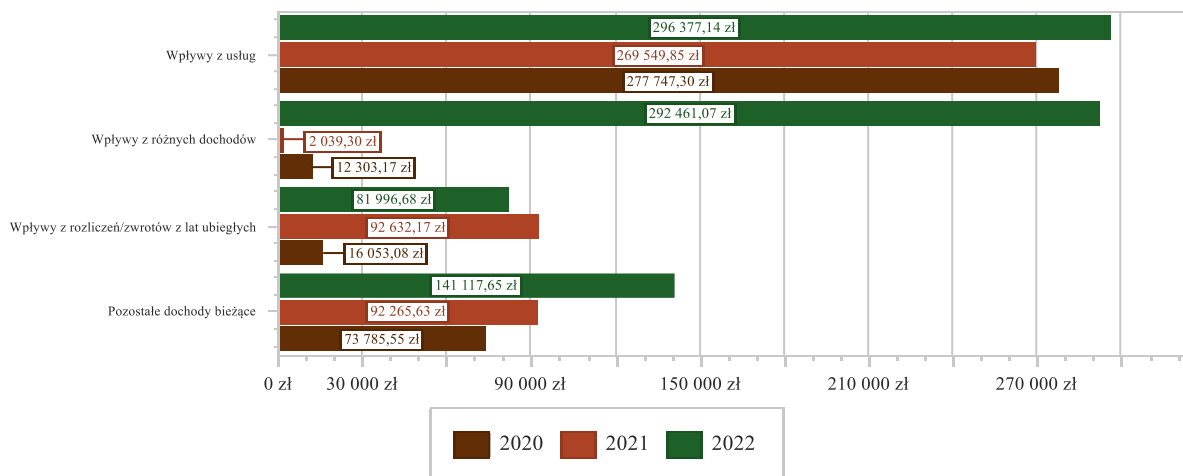
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 872 954,40 zł. Plan został wykonany w kwocie 811 952,54 zł, co stanowi 93,01% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Krzywczwa w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 296 377,14 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 246 513,48 zł;
 - Cmentarze – 32 774,32 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwrot za media od podmiotów wynajmujących pomieszczenia gminne 14 491,64 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 597,70 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 292 461,07 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – wpłaty osób fizycznych zamieszkujących gospodarstwa domowe za węgiel, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego - 291 951,07 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – wpływ środków za szkodę 430,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – opłata za zaświadczenie 80,00 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 81 996,68 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – zwrot podatku VAT za lata ubiegłe w wyniku złożonych korekt deklaracji podatkowych VAT 65 574,04 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwrot nienależnie pogranych świadczeń 8 832,74 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – zwrot nienależnie pogranych świadczeń 7 589,90 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 – 61 661,24 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zwrot zaliczki alimentacyjnej, Funduszu alimentacyjnego, udostępnienie danych osobowych stanowiące dochód budżetu gminy 38 898,87 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków na rachunkach bankowych w tym z lokaty, nieterminowych wpłat 21 947,69 zł;

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10 321,01 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umów oraz za odstąpienie od umowy 7 838,84 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 450,00 zł.



Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Krzywca w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

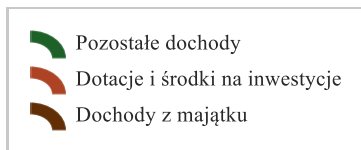
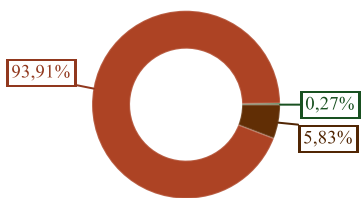
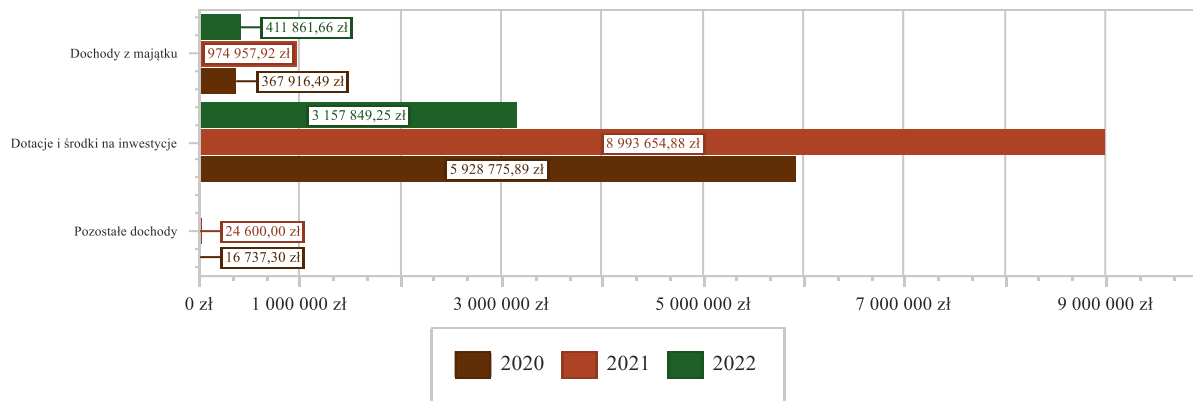
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Krzywca w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 569 710,91 zł, tj. w 57,74% w stosunku do planu wynoszącego 6 182 742,08 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

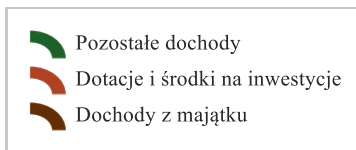
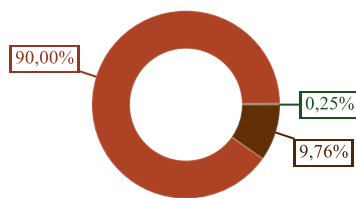
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Krzywca.

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 z majątku	996 616,00	996 616,00	411 861,66	41,33%	11,54%
Dotacje i środki na inwestycje	3 344 488,00	5 186 126,08	3 157 849,25	60,89%	88,46%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 341 104,00	6 182 742,08	3 569 710,91	57,74%	100,00%

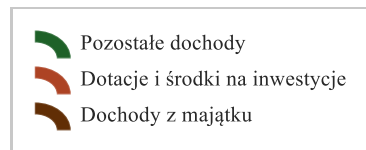
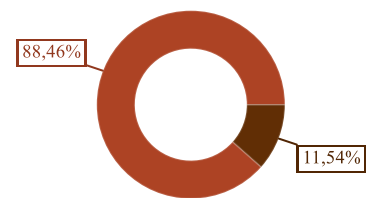
Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Krzywca w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

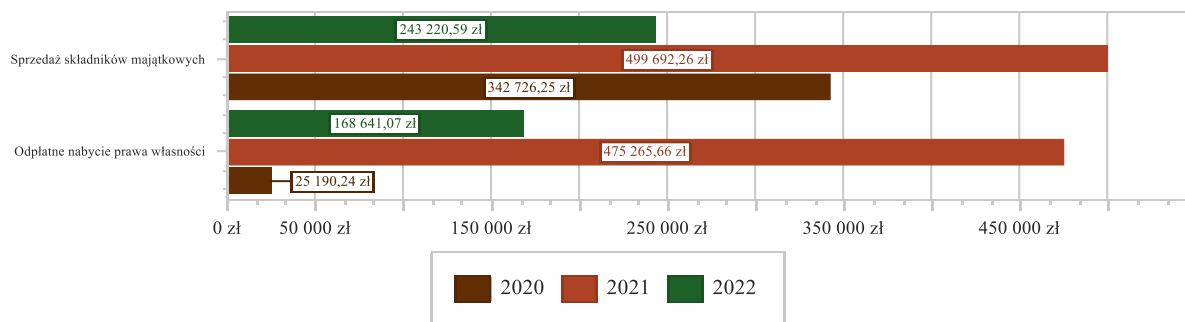
Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Krzywczyna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 996 616,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 411 861,66 zł, co stanowi 41,33% realizacji planu, przy czym:

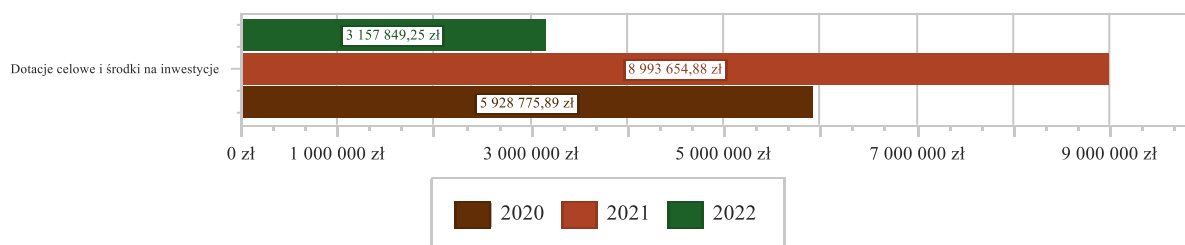
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 243 220,59 zł – sprzedaż drewna z lasów stanowiących mienie gminy;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 168 641,07 zł – sprzedaż gruntów stanowiących mienie gminy.

Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Krzywczyna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 186 126,08 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 157 849,25 zł, co stanowi 60,89% realizacji planu.



Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Krzywca w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 405 800,43;
 - ✓ środki Polski Ład: Fundusz Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Krzywca”;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 096 580,79 zł;
 - ✓ dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO na lata 2014-2020, zadanie pn.: „Dostawa i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzywca” w kwocie 840 562,33 zł,
 - ✓ wpłaty mieszkańców jako wkład własny do zadania „Dostawa i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzywca” w kwocie 256 018,46 zł.
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 434 970,95 zł;
 - ✓ dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO na lata 2014-2020, zadanie pn.: „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywca, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza” w kwocie 175 147,60 zł;
 - ✓ wpłaty mieszkańców jako wkład własny do zadania „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywca, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza” 259 823,35 zł.
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 110 000,00 zł.
 - ✓ dotacja na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w obrębie: Wola Krzywiecka dz. nr ewid. 118, Średnia, dz. o nr ewid. 544,

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 36 874 512,59 zł, a ich realizacja wyniosła 86,56% planu wynoszącego 42 598 620,97 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

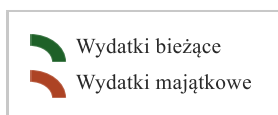
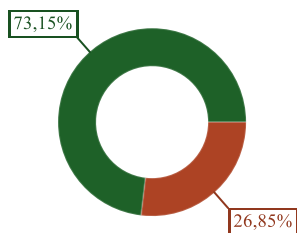
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Krzywca.

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	24 218 150,00	30 256 512,99	28 780 640,43	95,12%	78,05%
Wydatki majątkowe	8 078 193,00	12 342 107,98	8 093 872,16	65,58%	21,95%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	32 296 343,00	42 598 620,97	36 874 512,59	86,56%	100,00%

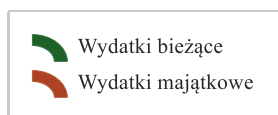
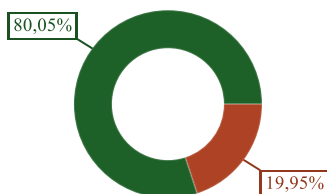
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Krzywca według działów klasyfikacji budżetowej.

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	8 203 634,00	8 953 209,17	8 599 782,54	96,05%	23,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 225 802,00	10 449 365,98	7 653 854,27	73,25%	20,76%
855	Rodzina	7 456 189,00	7 360 554,00	7 276 448,38	98,86%	19,73%
750	Administracja publiczna	3 782 552,00	4 239 033,30	3 912 286,33	92,29%	10,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 495 025,64	3 344 664,00	95,70%	9,07%
852	Pomoc społeczna	1 255 099,00	2 101 967,00	1 967 797,16	93,62%	5,34%
600	Transport i łączność	1 506 927,00	2 023 921,57	1 556 821,65	76,92%	4,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	718 391,00	961 031,00	772 116,59	80,34%	2,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 115 660,00	462 663,20	41,47%	1,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296 141,00	442 796,00	359 156,04	81,11%	0,97%
851	Ochrona zdrowia	45 800,00	361 589,00	275 500,45	76,19%	0,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	186 654,91	185 412,52	99,33%	0,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 774,00	403 940,67	172 853,78	42,79%	0,47%
020	Leśnictwo	184 060,00	174 060,00	136 388,79	78,36%	0,37%
710	Działalność usługowa	83 000,00	83 000,00	69 887,64	84,20%	0,19%
757	Obsługa długu publicznego	65 000,00	65 000,00	62 512,18	96,17%	0,17%
926	Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	45 567,43	75,95%	0,12%
630	Turystyka	13 500,00	13 500,00	10 080,12	74,67%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 600,00	8 500,00	7 967,88	93,74%	0,02%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 377,64	91,84%	<0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00	1 374,00	1 374,00	100,00%	<0,01%
758	Różne rozliczenia	189 000,00	96 938,73	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	32 296 343,00	42 598 620,97	36 874 512,59	86,56%	100,00%

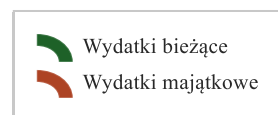
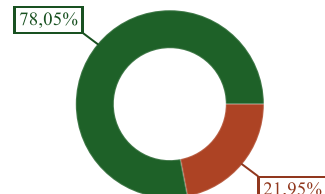
Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Krzywca w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

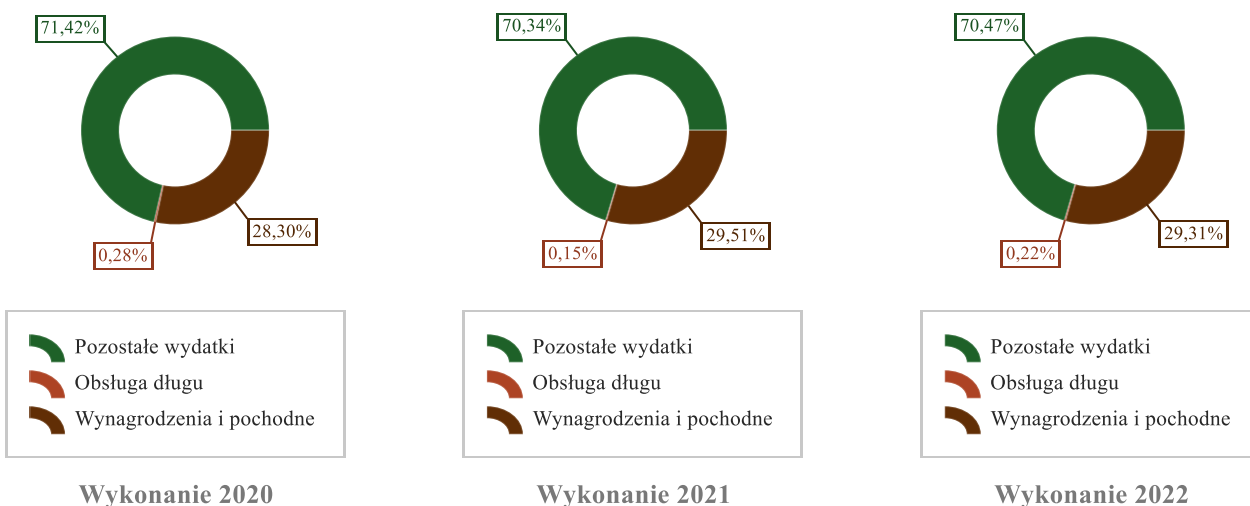
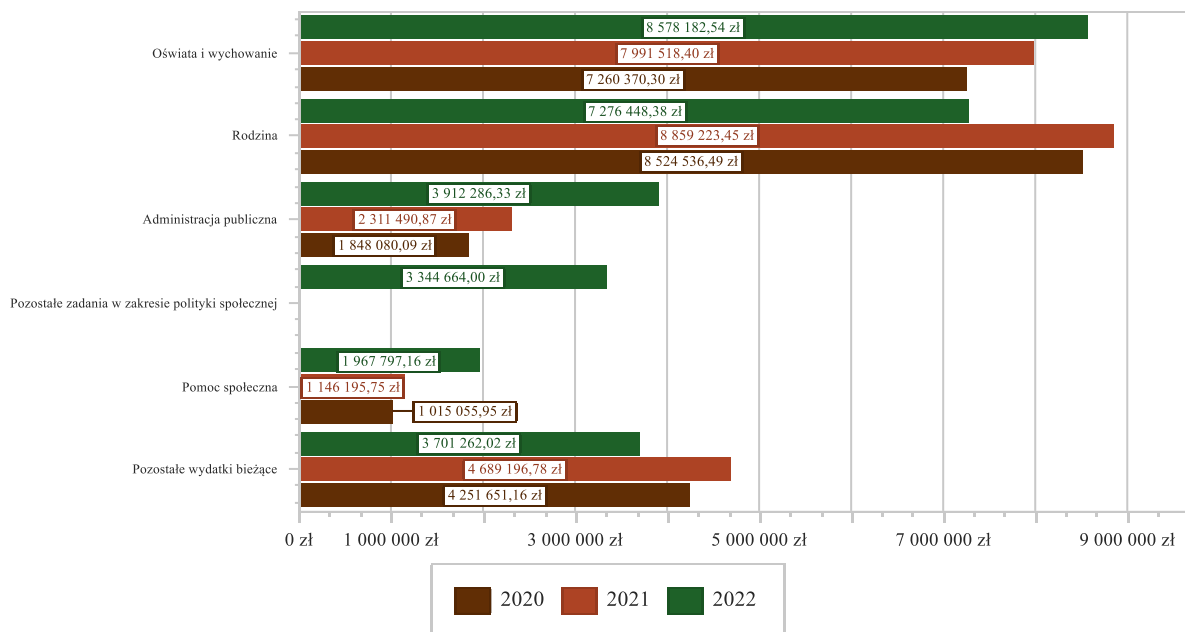
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 28 780 640,43 zł, tj. w 95,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 256 512,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Krzywca 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	8 183 634,00	8 907 209,17	8 578 182,54	96,31%	29,81%
855	Rodzina	7 456 189,00	7 360 554,00	7 276 448,38	98,86%	25,28%
750	Administracja publiczna	3 782 552,00	4 124 558,30	3 912 286,33	94,85%	13,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 495 025,64	3 344 664,00	95,70%	11,62%
852	Pomoc społeczna	1 255 099,00	2 101 967,00	1 967 797,16	93,62%	6,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 688 810,00	1 854 315,00	1 588 792,34	85,68%	5,52%
600	Transport i łączność	508 927,00	810 981,57	756 276,76	93,25%	2,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296 141,00	365 375,00	359 156,04	98,30%	1,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	257 190,00	297 190,00	261 449,67	87,97%	0,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	186 654,91	185 412,52	99,33%	0,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 774,00	203 940,67	161 853,78	79,36%	0,56%
020	Leśnictwo	184 060,00	174 060,00	136 388,79	78,36%	0,47%
710	Działalność usługowa	71 000,00	76 000,00	69 887,64	91,96%	0,24%
757	Obsługa długu publicznego	65 000,00	65 000,00	62 512,18	96,17%	0,22%
851	Ochrona zdrowia	45 800,00	61 589,00	53 165,23	86,32%	0,18%
926	Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	45 567,43	75,95%	0,16%
630	Turystyka	13 500,00	13 500,00	10 080,12	74,67%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 600,00	8 500,00	7 967,88	93,74%	0,03%
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 377,64	91,84%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00	1 374,00	1 374,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	139 000,00	87 218,73	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	24 218 150,00	30 256 512,99	28 780 640,43	95,12%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Krzywca wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



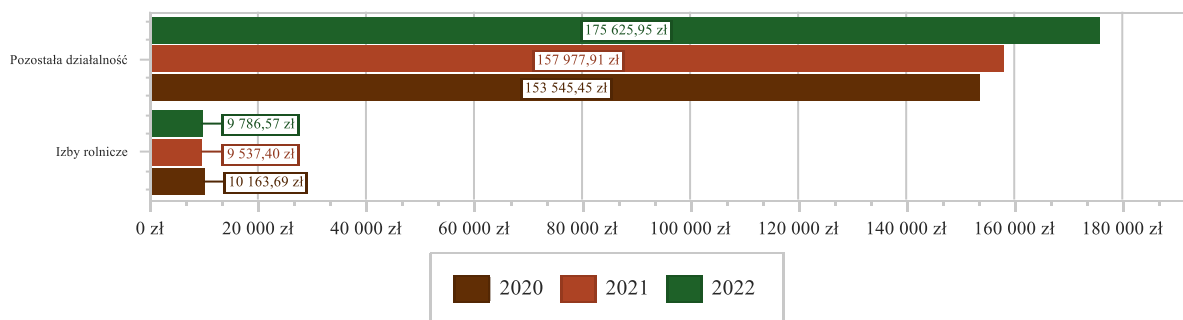
Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Krzywca w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 654,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 412,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 786,57 zł, co stanowi 88,97% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 786,57 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 175 625,95 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 175 654,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu :
 - różne opłaty i składki w kwocie 172 182,31 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 229,37 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,85 zł.



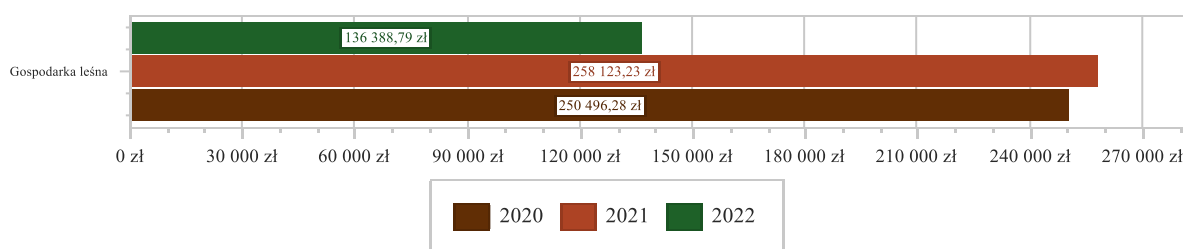
Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Krzywca wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 388,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 136 388,79 zł, co stanowi 78,36% planu rocznego wynoszącego 174 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 186,47 zł;
 - ✓ pozyskanie drewna z lasów gminnych (ścinka, zrywka),
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 061,00 zł;
 - ✓ podatek leśny
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 308,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 012,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 820,93 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Krzywca wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 810 981,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 756 276,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 122 007,60 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego 132 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 007,60 zł;
 - ✓ wydatki finansowane ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz ze środków własnych gminy, realizacja zadania polegającego na utworzeniu

albo przywróceniu linii komunikacyjnych – linie komunikacyjne na trasie Średnia-Reczpol pod Dębem, Bachów Krążki – Skopów-Reczpol

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 64 900,00 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 900,00 zł.
 - ✓ Przebudowa drogi wojewódzkiej 884 poprzez budowę chodnika w km około 15+382 do 14+689 w Reczpolu – wydatki niewygasające roku 2022,
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 558 174,30 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 596 045,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 308 992,42 zł w tym;

Fundusz sołecki 52 740,91 zł, w tym:

- ✓ Sołectwo Krzywca – zakup tłucznia na doraźne naprawy dróg gminnych 3 928,03 zł,
- ✓ Sołectwo Kupna – zakup tłucznia na remonty dróg wiejskich 5 000,00 zł,
- ✓ Sołectwo Reczpol – remont drogi gminnej nr dz. 92 za szkołą o odcinka drogi gminnej na działce nr 81 łączącą się z drogą 72 w Reczpolu (zakup materiałów na remont dróg) 15 000,00 zł,
- ✓ Sołectwo Chyrzyna – zakup, tłucznia na remont dróg wiejskich we wsi 6 000,00 zł,
- ✓ Sołectwo Skopów – zakup materiałów na drogi gminne w Skopowie 22 812,88 zł,

Zakup materiałów pozostałych 256 251,51 zł w tym:

- ✓ zakup tłucznia, łupiny, rury na drogi gminne 72 864,64 zł,
- ✓ zakup oleju napędowego oraz części do sprzętów gminnych 160 742,42 zł
- ✓ zakup odśnieżarki 8 659,00 zł
- ✓ pozostałe materiały na utrzymanie dróg gminnych 13 985,45 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 124 829,24 zł, w tym;
- ✓ odśnieżanie dróg gminnych 56 430,00 zł,
- ✓ przeglądy dróg gminnych 14 747,70 zł,
- ✓ opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego drogi nr 116218 w Bachowie 48 990,90 zł,
- ✓ pozostałe usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych 4 660,64 zł.
- zakup usług remontowych w kwocie 108 776,23 zł, w tym;

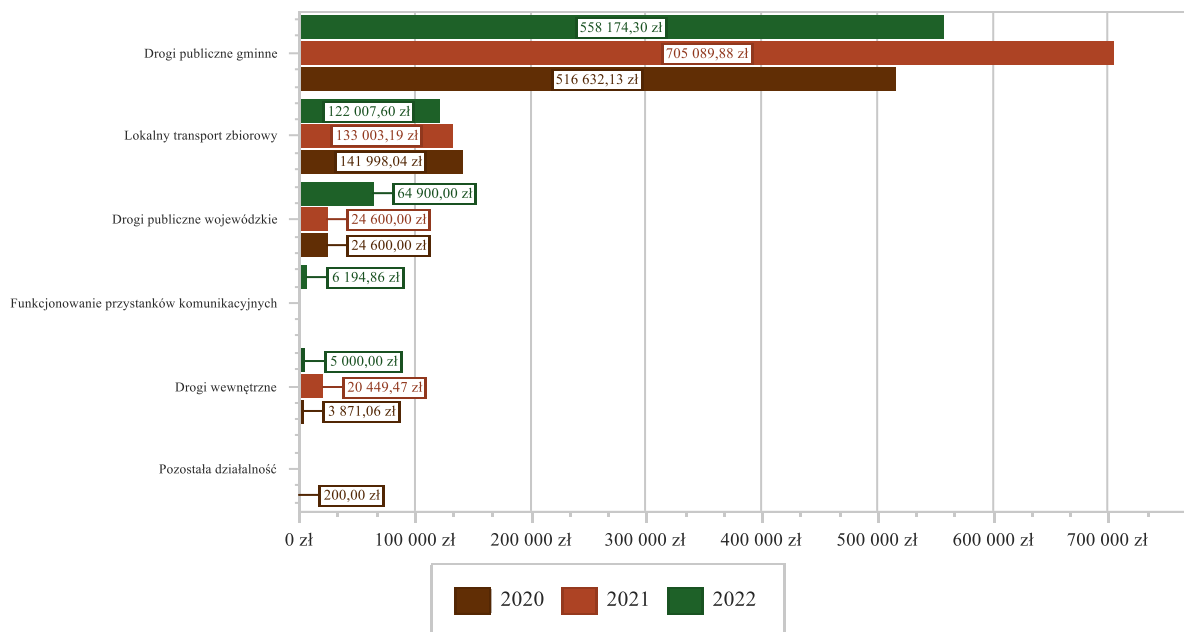
Fundusz sołecki 48 492,95 zł;

- ✓ Sołectwo Ruszelczyce – pokrycie asfaltem dróg gminnych nr 456 i 294 oraz części drogi gminnej nr 464 w Ruszelczycach 34 133,45 zł,
- ✓ Sołectwo Krzywca – pokrycie asfaltem drogi na działce nr 470 w Krzywcy – 14 359,50 zł,

Remonty dróg gminnych (wkład gminy do Funduszu sołeckiego w Sołectwach Ruszelczyce i Krzywca) 60 283,28 zł w tym:

- ✓ Ruszelczyce 52 030,46 zł,
- ✓ Krzywca 8 252,82 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 066,00 zł;
- ✓ umowa zlecenia - Inspektor nadzoru 8 066,00 zł
- ✓ umowa zlecenia – naprawa sprzętów gminnych 3 000,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 515,41 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 995,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł.
 - ✓ zakup tłucznia na drogi wewnętrzne
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 6 194,86 zł, co stanowi 88,50% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 194,86 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Krzywca wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

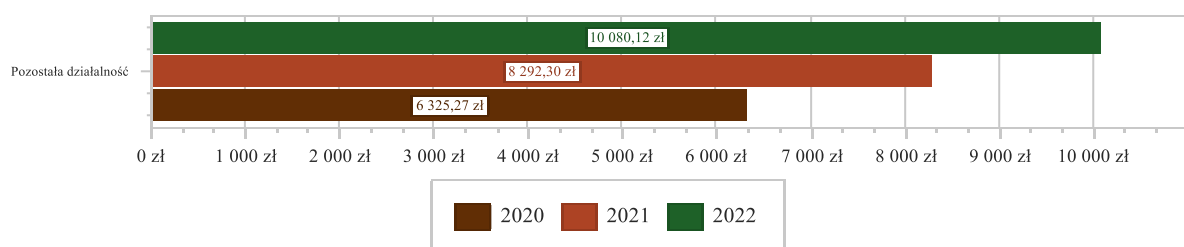


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 080,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 080,12 zł, co stanowi 74,67% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 930,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150,12 zł;
 - ✓ utrzymanie tras rowerowych Green Velo

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Krzyweca wg rodzajów wydatków w porównaniu do lat 2020-2021.

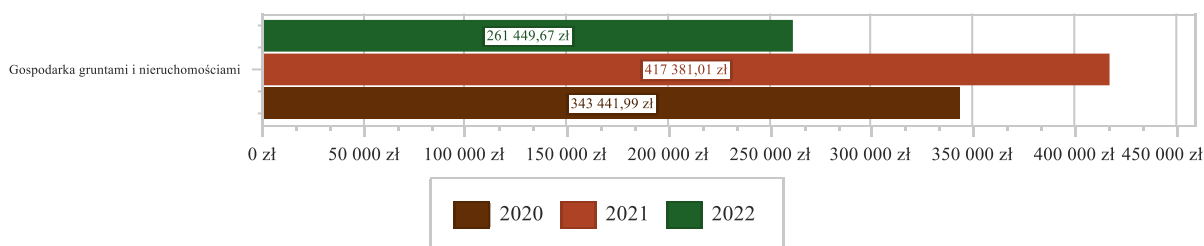


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 297 190,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 261 449,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 261 449,67 zł, co stanowi 87,97% planu rocznego wynoszącego 297 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 742,99 zł, w tym;
 - ✓ Fundusz sołecki Sołectwa Kupna – zakup materiałów na wykonanie remontu budynku Świetlicy Wiejskiej w Kupnej 5 599,57 zł,
 - ✓ przystosowanie pomieszczenia w budynku w Babicach na cele mieszkaniowe 9 261,23 zł,
 - ✓ olej opałowy do świetlicy wiejskiej w Babicach 49 686,35 zł,

- ✓ bieżące utrzymanie świetlic wiejskich oraz budynków gminnych 26 195,84 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 85 774,91 zł;
- ✓ usługi związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy 11 757,95 zł,
- ✓ usługi geodezyjne 15 605,67 zł,
- ✓ przeglądy budynków gminnych 11 880,38 zł
- ✓ pozostałe usługi w tym wywóz odpadów komunalnych 46 530,91 zł,
- zakup energii w kwocie 51 518,73 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
- ✓ umowy zlecenia na utrzymanie świetlic wiejskich
- różne opłaty i składki w kwocie 12 766,65 zł;
- ✓ ubezpieczenia majątkowe
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 200,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 446,39 zł.

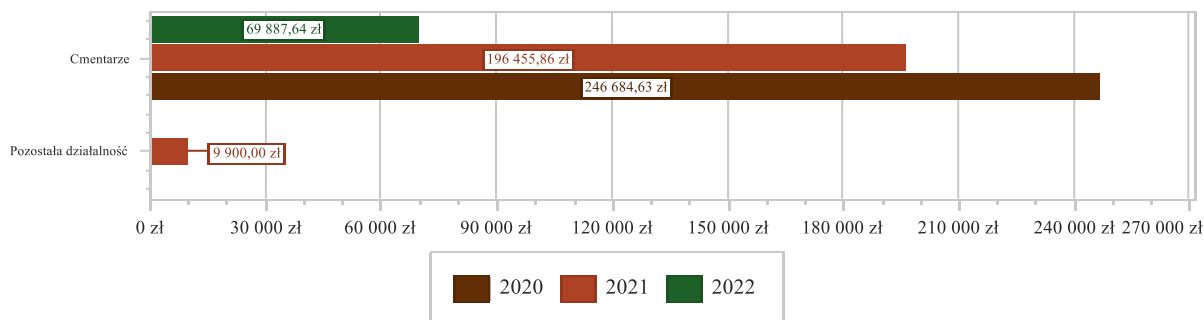


Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Krzyweca wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 887,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 69 887,64 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 032,22 zł;
 - ✓ wywóz odpadów komunalnych
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 255,81 zł;
 - ✓ zakup kostki na cmentarz w Babcicach 4 827,77 zł
 - ✓ materiałów do bieżącego utrzymania cmentarzy gminnych 7 428,04 zł
 - zakup energii w kwocie 1 599,61 zł;



Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Krzyweca wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

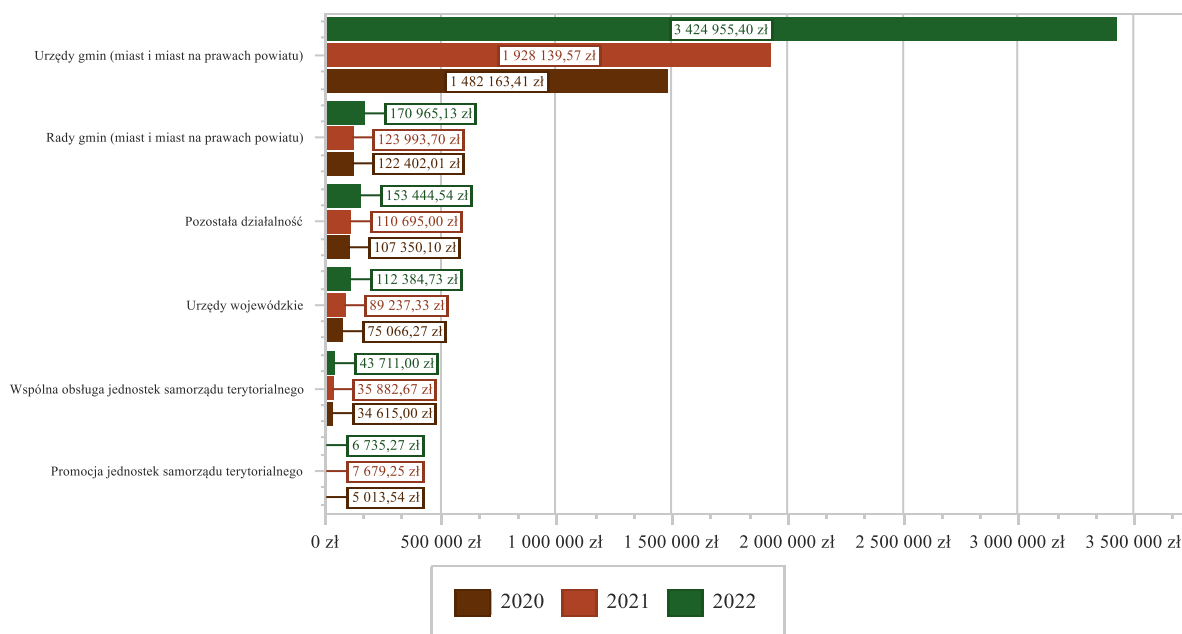
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 124 558,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 912 286,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 112 384,73 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 116 958,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 152,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 089,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 017,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 132,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 834,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 891,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 104,47 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 170 965,13 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 178 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 163 480,00 zł;
 - ✓ diety wypłacone Radnym Gminy Krzywca
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 111,64 zł;
 - ✓ asysta techniczna systemu do głosowania
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 373,49 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 424 955,40 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 3 618 059,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 341 803,33 zł w tym;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 395 560,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 757,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 157 751,74 zł;
 - ✓ wydatki na wynagrodzenia brutto, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS pracowników obsługujących Gospodarkę leśną – 83 348,75 zł,
 - ✓ wydatki na wynagrodzenia brutto, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS pracowników obsługujących Cmentarze – 120 862,28 zł,
 - ✓ wydatki na wynagrodzenia brutto, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS pracowników obsługujących oczyszczanie miast i wsi – 341 250,75 zł,
 - ✓ wydatki na wynagrodzenia brutto, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS pracowników obsługujących gospodarkę ściekową – 133 906,29 zł,
 - ✓ wydatki na wynagrodzenia brutto, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS pracowników obsługujących świetlice wiejskie – 54 104,49 zł,
 - ✓ wydatki na wynagrodzenia brutto, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS pracowników zatrudnionych z Powiatowego Urzędu Pracy – 358 274,56 zł,
 - ✓ wynagrodzenia pracowników administracyjnych – 1 845 209,97 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 183,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 898,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 626,27 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 53 563,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 102,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 346,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 721,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 15 124,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 498,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 053,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 702,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 348,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 713,53 zł;

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 90,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90,26 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 6 735,27 zł, co stanowi 67,35% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 067,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 668,07 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 43 711,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 711,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 700,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 780,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 153 444,54 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 156 839,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 740,00 zł;
 - ✓ diety dla Sołtysów Gminy Krzywca
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 20 990,69 zł;
 - ✓ Inkaso należności podatkowych
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 444,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 269,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Krzywca wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

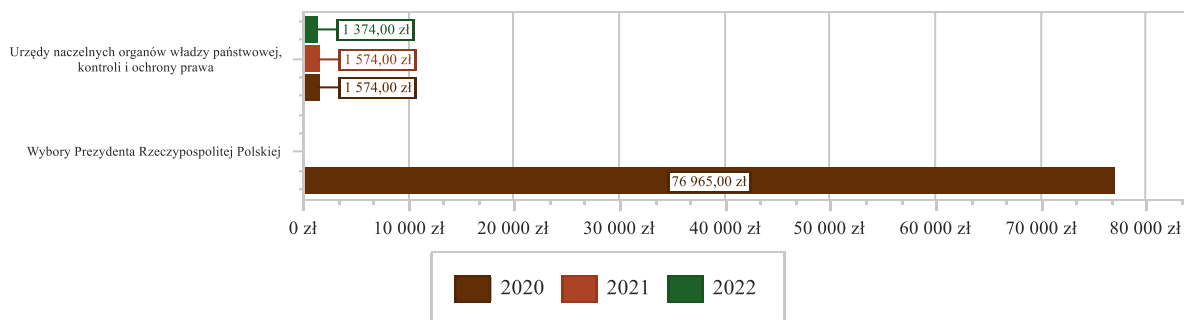


2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 374,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 374,00 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 1 374,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 418,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,40 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w



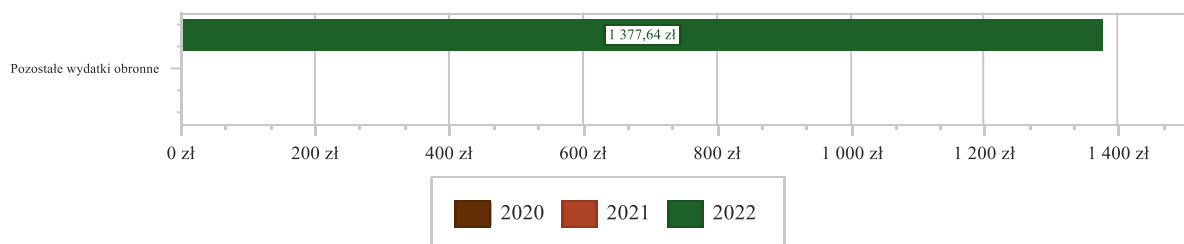
Gminie Krzywczu wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 377,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 377,64 zł, co stanowi 91,84% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 377,64 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Krzywczu wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



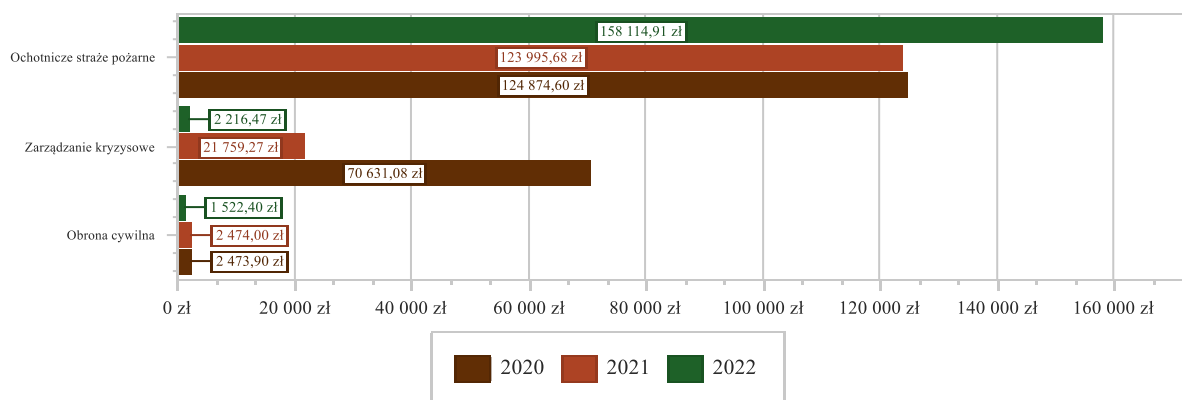
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 940,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 161 853,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 158 114,91 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 169 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 246,99 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 403,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 179,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 9 587,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 236,76 zł;
- zakup energii w kwocie 5 509,54 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 995,92 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 683,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 522,40 zł, co stanowi 10,73% planu rocznego wynoszącego 14 190,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 216,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,15 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 216,47 zł, co stanowi 10,84% planu rocznego wynoszącego 20 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 216,47 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Krzywczwa wg rozdziałów w



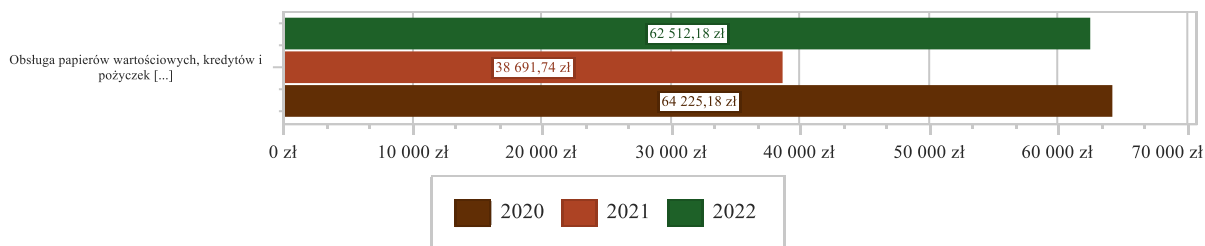
porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 512,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,17%. 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 62 512,18 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 62 512,18 zł, w tym:
 - ✓ odsetki od kredytu - zadłużenie w Banku Spółdzielczym w Dynowie 54 484,12 zł,
 - ✓ odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 8 028,06 zł

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Krzywczwa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

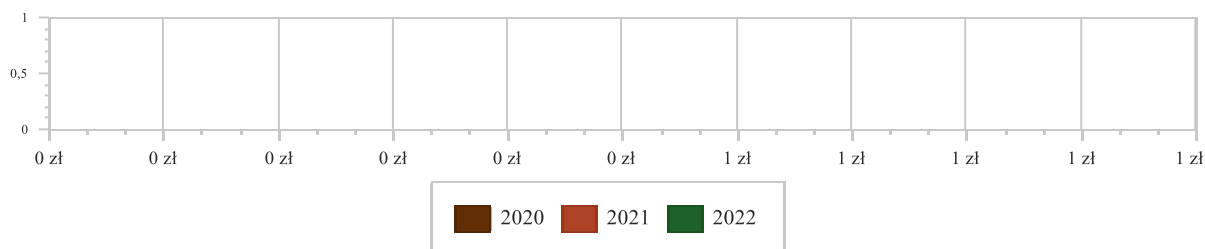


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 218,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 87 218,73 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Krzywczwa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 907 209,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 578 182,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 034 731,64 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 6 160 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 079 399,49 zł;
 - ✓ Stowarzyszenie „Dla edukacji” w Reczpolu - Szkoła Podstawowa w Reczpolu 1 220 533,83 zł;
 - ✓ Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” – Szkoła Podstawowa w Bachowie 858 865,66 zł.
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 754 852,93 zł;
 - ✓ Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ruszelczycach
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 853 246,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 388 526,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 220 547,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 219 730,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 142 138,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 129 411,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 064,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 709,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 572,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 611,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 867,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 005,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 962,00 zł;

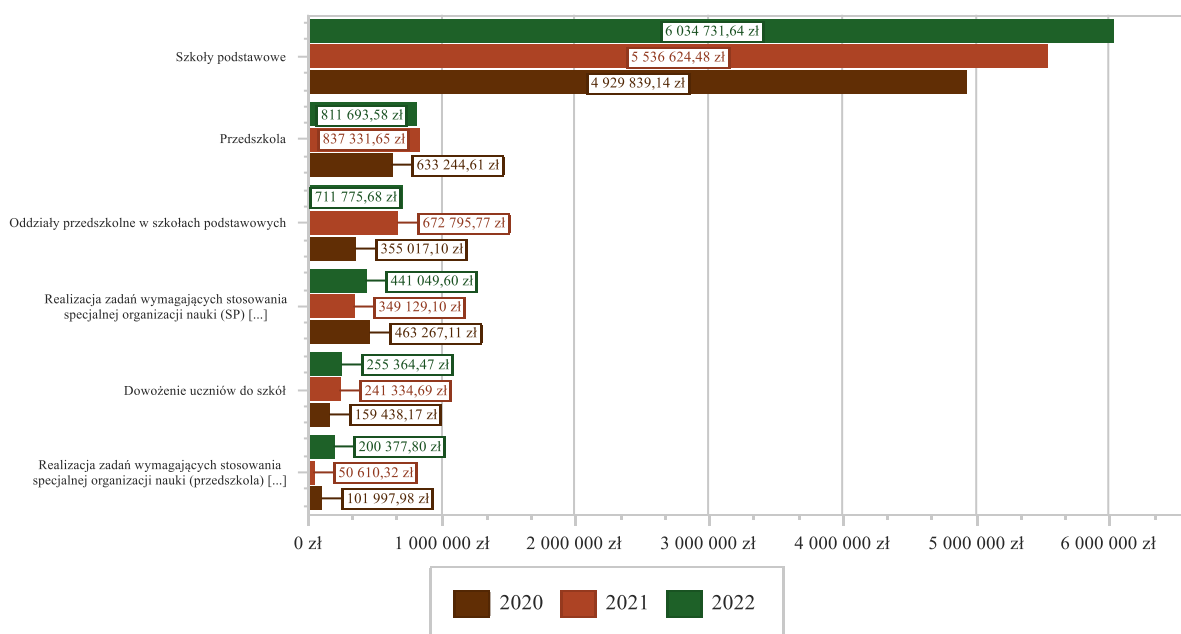
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 911,49 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 650,46 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 407,36 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 117,55 zł;
- ✓ wydatki osobowe oraz rzeczowe poniesione w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę w tym:
 - Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Babicach w wysokości 1 539 200,72 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Krzywczycy działająca w Zespole Szkół w Krzywczycy w wysokości 661 278,50 zł
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 711 775,68 zł, co stanowi 89,54% planu rocznego wynoszącego 794 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 331 432,96 zł;
 - ✓ Stowarzyszenie „Dla edukacji” w Reczpolu - Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Reczpolu 226 769,92 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” – Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bachowie 104 663,04 zł.
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 53 421,75 zł;
 - ✓ Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ruszelczycach
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 184 530,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 317,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 860,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 075,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 978,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 006,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 064,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 359,92 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 065,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 054,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 542,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 927,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;
 - ✓ wydatki osobowe oraz rzeczowe poniesione w Oddziale Przedszkolnym w Babicach w wysokości 326 920,97 zł
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 811 693,58 zł, co stanowi 90,21% planu rocznego wynoszącego 899 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 75 057,77 zł;
 - ✓ zwrot dotacji za dzieci z terenu Gminy Krzywczycy uczęszczające do przedszkoli na terenie innego samorządu:
 - Miasto i Gmina Dubiecko - 34 156,20 zł,
 - Gmina Krasiczyn - 11 334,60 zł,
 - Miasto Przemyśl - 29 566,97 zł.
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 289,36 zł
 - ✓ zwrot za dzieci z terenu Gminy Krzywczycy uczęszczające do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto Przemyśl
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 285 471,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 403,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 116 056,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 740,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 548,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 408,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 124,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 993,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 122,74 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 919,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 822,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 387,19 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 781,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 67,65 zł;
 - ✓ wydatki osobowe oraz rzeczowe poniesione w Samorządowym Przedszkolu w Krzywicy w wysokości 729 346,45 zł
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 255 364,47 zł, co stanowi 92,55% planu rocznego wynoszącego 275 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 399,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 561,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 109,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 564,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 397,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 880,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 840,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 527,36 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 501,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 583,00 zł;
 - w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 325,21 zł, co stanowi 56,87% planu rocznego wynoszącego 19 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 325,21 zł.
 - w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 200 377,80 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 200 994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 94 866,80 zł;
 - ✓ Stowarzyszenie „Dla edukacji” w Reczpolu - Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Reczpolu
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 75 559,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 081,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 871,00 zł.
 - ✓ wydatki osobowe ponoszone na organizację specjalnej nauki z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w kwocie 105 511,00 zł, w tym:
 - Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej im. J. Słowackiego w Babicach w wysokości 47 000,00 zł,
 - Samorządowe Przedszkole w Krzywicy w wysokości 58 511,00 zł.
 - w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 441 049,60 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 443 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 108 133,64 zł;
 - ✓ Stowarzyszenie „Dla edukacji” w Reczpolu - Szkoła Podstawowa w Reczpolu
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 9 515,96 zł
 - ✓ Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ruszelczycach
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 223 055,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 945,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 700,00 zł;
 - ✓ wydatki osobowe ponoszone na organizację specjalnej nauki z dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w kwocie 323 400,00 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Babicach w wysokości 63 167,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Krzywczy w wysokości 260 233,00 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 28 166,56 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 28 195,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 191,14 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 11 699,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 275,51 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 698,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 698,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 386,00 zł;
 - ✓ odpis emerytów i rencistów
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 312,00 zł.
 - ✓ Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ruszelczycach

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Krzywca wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

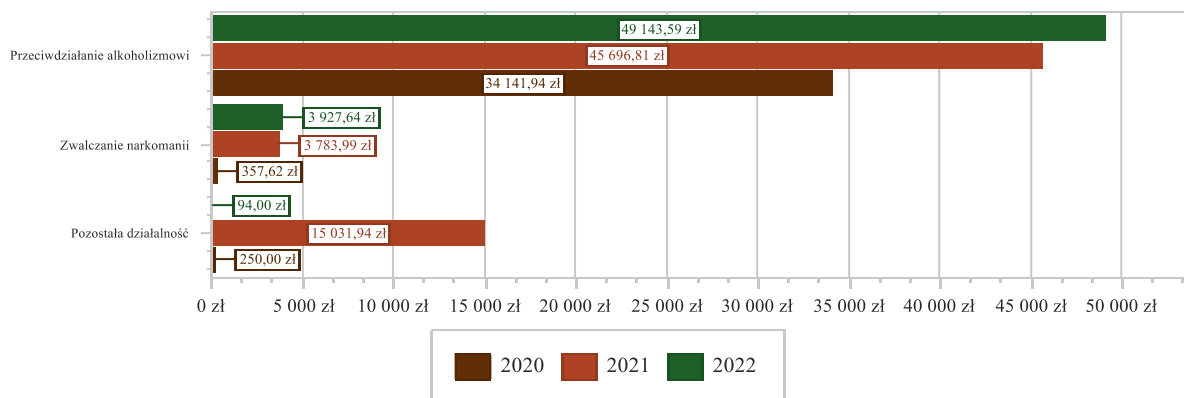


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 589,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 165,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 927,64 zł, co stanowi 65,46% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 983,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 944,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 49 143,59 zł, co stanowi 88,55% planu rocznego wynoszącego 55 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 404,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 551,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 367,04 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 7 482,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 270,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68,40 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94,00 zł.



Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Krzywczwa wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

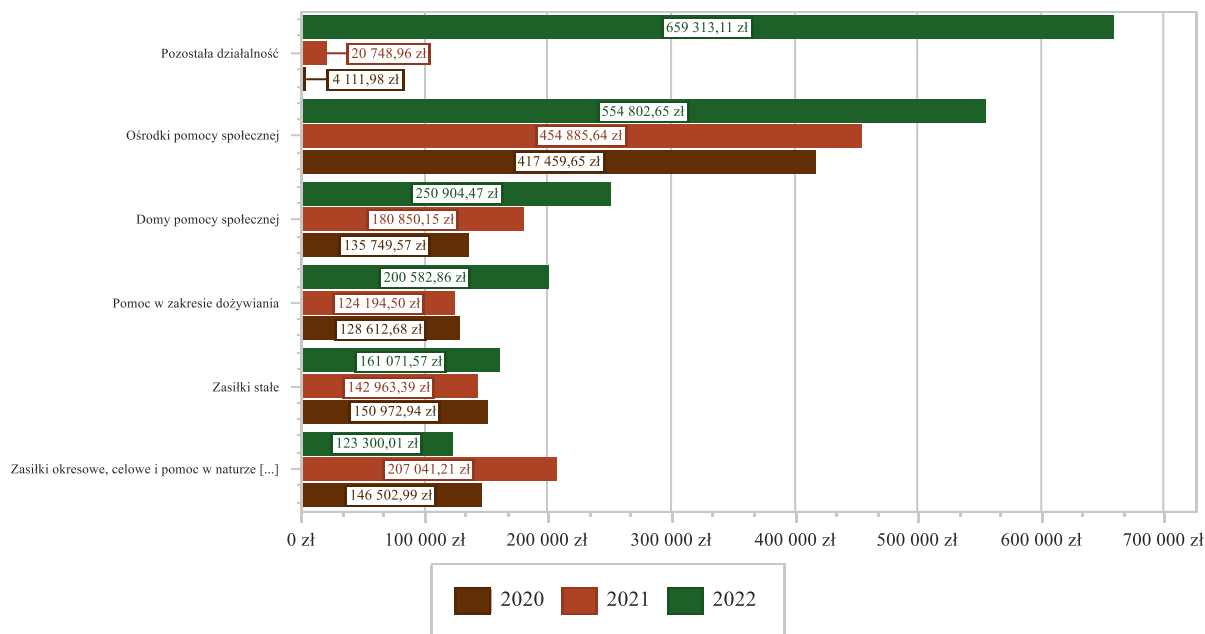
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 101 967,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 967 797,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 250 904,47 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 254 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 250 904,47 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 257,92 zł, co stanowi 54,69% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 257,92 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 16 564,57 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 16 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 564,57 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 123 300,01 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 123 300,01 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 161 071,57 zł, co stanowi 86,97% planu rocznego wynoszącego 185 211,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 161 071,57 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 554 802,65 zł, co stanowi 96,14% planu rocznego wynoszącego 577 073,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 375 500,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 037,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 678,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 482,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 413,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 888,02 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 401,45 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 845,00 zł;
- zakup energii w kwocie 3 928,03 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 750,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 257,34 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 813,98 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 896,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 625,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 284,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 36 299,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 200 582,86 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 209 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 200 262,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 320,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 659 313,11 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 694 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 521 441,79 zł;
 - ✓ dodatek osłonowy 516 122,79 zł
 - ✓ prace społecznie użyteczne 5 319,00 zł
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 93 360,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 12 906,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 800,00 zł;
 - ✓ zwrot wydatków poniesionych przez CARITAS na zatrudnienie mieszkańców z terenu Gminy Krzywcza w Centrum Integracji Społecznej
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 500,00 zł;
 - ✓ dotacja udzielana Organizacji Pożytku Publicznego „Rycerskie i Szpitalne Bractwo Św. Łazarza z Jerozolimy - Stowarzyszenie Katolickie na remont budynku Centrum Hospicyjno-Opiekuńczego BETANIA w Przemysłu
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 718,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 447,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 527,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 455,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 157,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Krzywcza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

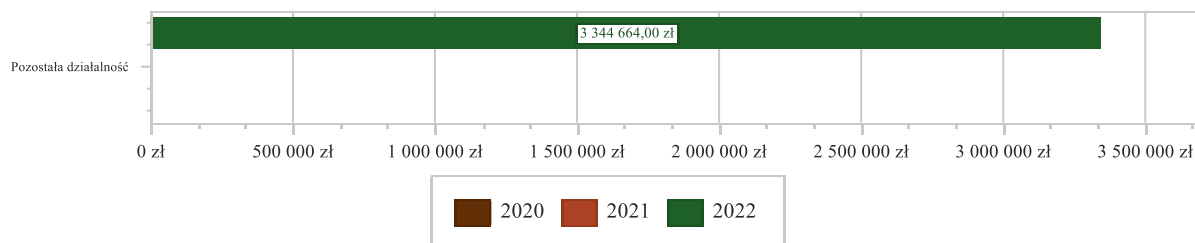


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 495 025,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 344 664,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 344 664,00 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 3 495 025,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 948 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 242 631,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 464,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 49 936,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 125,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 966,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 539,00 zł.
 - ✓ wydatki związane z wypłatą dodatków węglowych, wypłatą rekompensat i dodatków w zakresie niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi zadania 3 051 494,63 zł,
 - ✓ wydatki związane ze sprzedażą przez gminę węgla po cenach preferencyjnych osobom fizycznym zamieszkującym gospodarstwa domowe, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego w wysokości 293 169,37 zł,

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Krzywca wg rodzajów wydatków w porównaniu do lat 2020-2021.

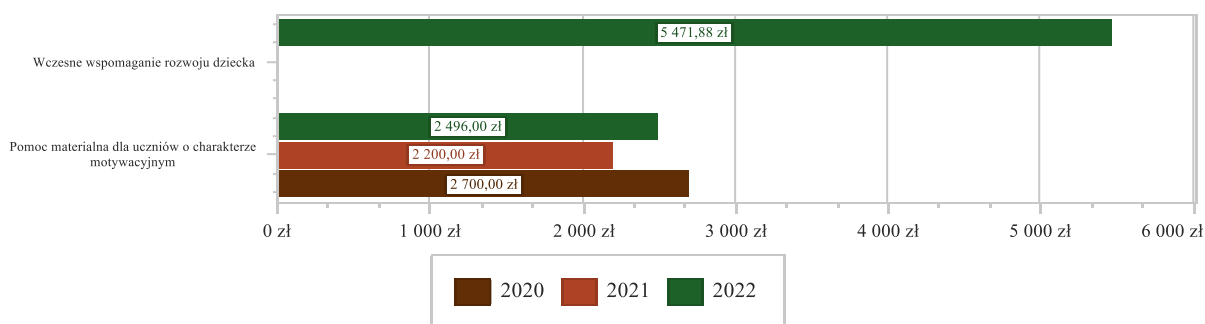


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 967,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 5 471,88 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 471,88 zł;
- ✓ zwrot dotacji za dziecko z terenu Gminy Krzywca uczęszczające na zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju do przedszkola na terenie Gminy Krasiczyn
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 2 496,00 zł, co stanowi 83,20% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 496,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Krzywca wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-



2021.

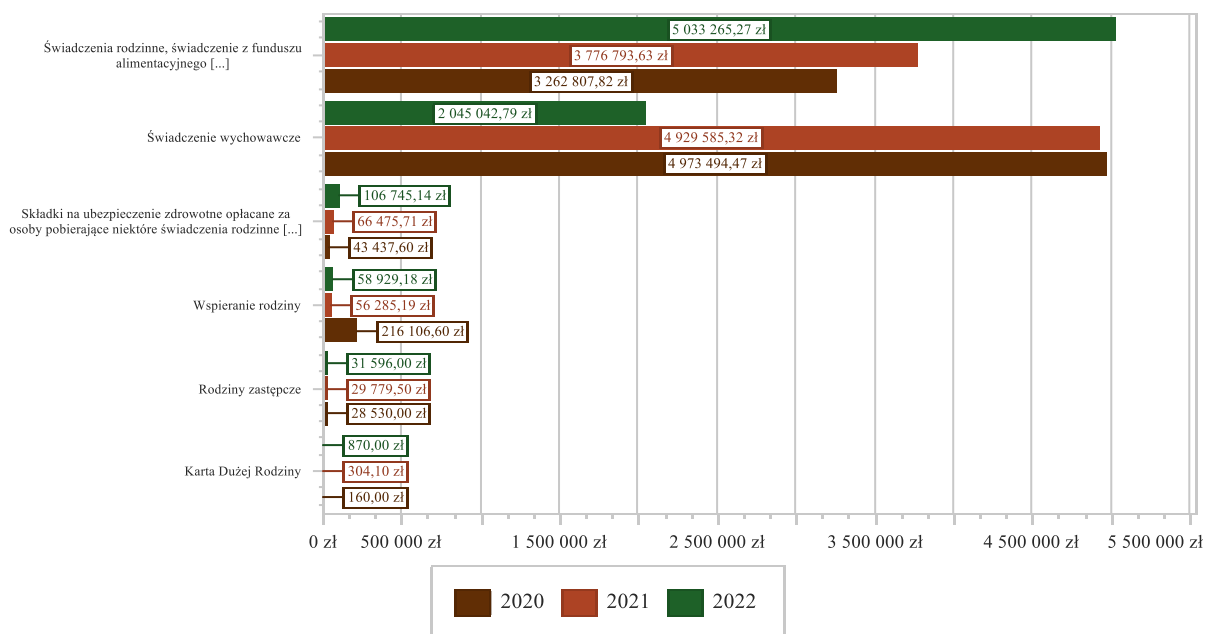
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 360 554,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 276 448,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 045 042,79 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 2 057 171,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 013 988,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 959,50 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 589,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 376,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 647,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 480,37 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 033 265,27 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 5 082 446,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 399 054,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 495 831,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 064,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 714,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 924,32 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 832,74 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 381,27 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 850,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 939,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 917,57 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 430,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 870,00 zł, co stanowi 63,27% planu rocznego wynoszącego 1 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 870,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 58 929,18 zł, co stanowi 90,22% planu rocznego wynoszącego 65 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 152,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 609,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 282,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 343,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 082,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 660,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 136,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 31 596,00 zł, co stanowi 73,14% planu rocznego wynoszącego 43 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 596,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 106 745,14 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 111 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 106 745,14 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Krzywca wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



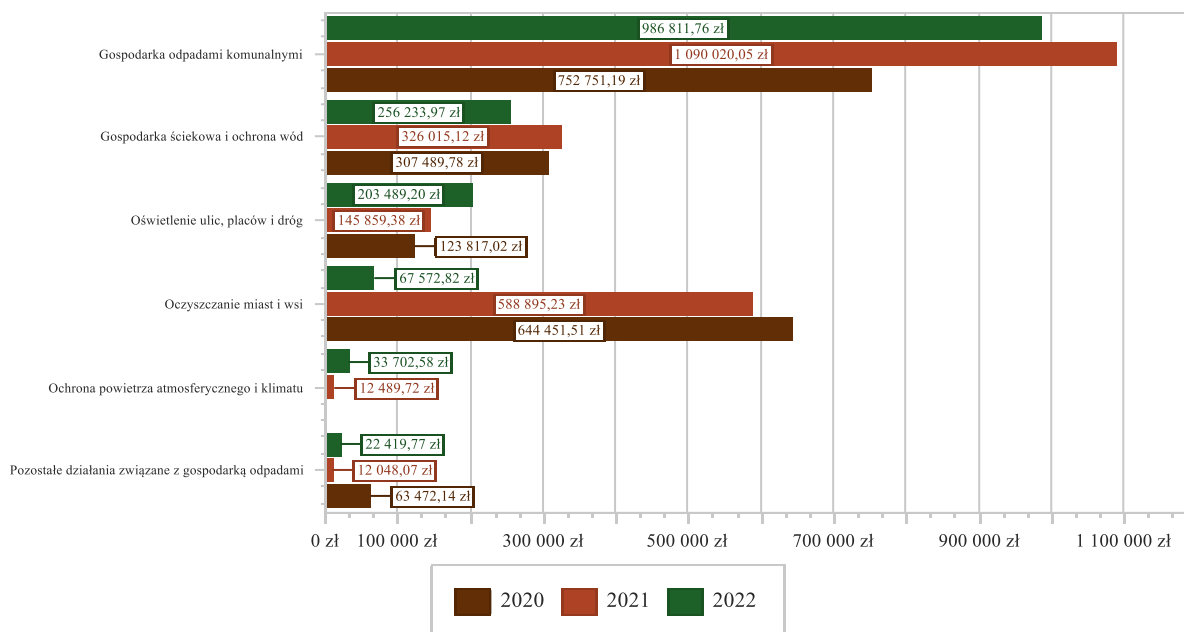
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 854 315,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 588 792,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 256 233,97 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 275 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 162 890,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 041,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 964,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 205,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 128,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 004,60 zł;
- ✓ bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych i przepompowni na terenie gminy
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 986 811,76 zł, co stanowi 85,24% planu rocznego wynoszącego 1 157 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 960 023,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 108,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 580,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 67 572,82 zł, co stanowi 68,15% planu rocznego wynoszącego 99 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 962,76 zł, w tym;
- ✓ opieka na zwierzętami zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – koszty wylapywania bezdomnych psów i opieka nad nimi w wysokości 48 283,50 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 555,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 055,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 18 562,24 zł, co stanowi 74,25% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 562,24 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 33 702,58 zł, co stanowi 90,49% planu rocznego wynoszącego 37 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 813,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 379,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 489,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,00 zł.
- ✓ Realizacja Programu „Czyste powietrze” finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 203 489,20 zł, co stanowi 87,64% planu rocznego wynoszącego 232 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 114 123,45 zł, w tym;
- ✓ Fundusz Sołecki w kwocie 107 163,39 zł:
 - Sołectwo Chyrzyna 1 400,00 zł,
 - Sołectwo Babice 15 000,00 zł,
 - Sołectwo Reczpol 12 000,00 zł,
 - Sołectwo Krzywca 19 000,00 zł,
 - Sołectwo Wola Krzywiecka 11 000,00 zł,
 - Sołectwo Średnia 7 000,00 zł,
 - Sołectwo Ruszelczyce 8 357,01 zł,
 - Sołectwo Skopów 12 606,38 zł,
 - Sołectwo Bachów 19 000,00 zł,
 - Sołectwo Kupna 1 800,00 zł.
- zakup usług remontowych w kwocie 57 617,56 zł;
- ✓ konserwacja oświetlenia ulicznego
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 999,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 748,43 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 3 500,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 22 419,77 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 24 012,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 406,77 zł;

- ✓ wywóz odpadów zawierających azbest
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 013,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Krzywca wg rozdziałów w porównaniu



do lat 2020-2021.

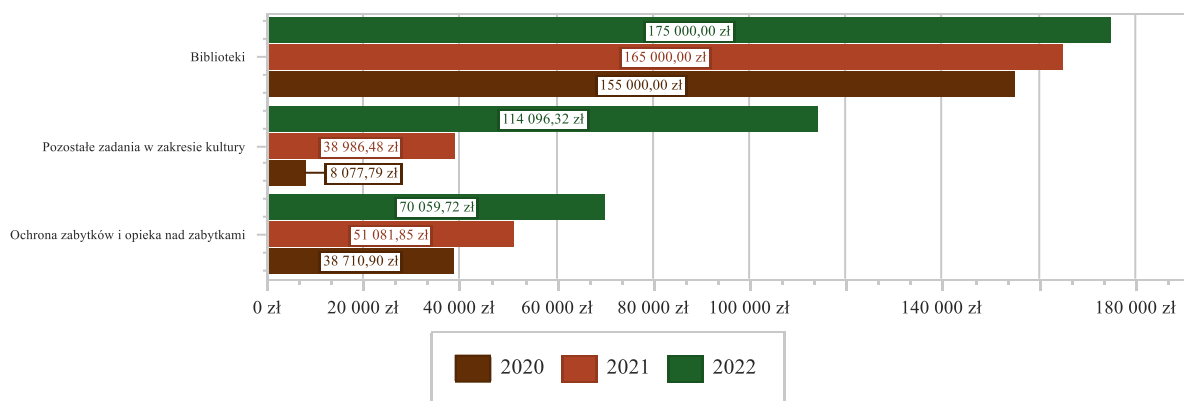
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 365 375,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 359 156,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 114 096,32 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 117 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 563,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 474,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 370,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 689,13 zł;
- ✓ wydatki na działalność kulturalną realizowaną na terenie Gminy Krzywca w tym m.in. obchody Świąt Wielkanocnych oraz spotkania Zespołów Muzykujących „Folkowa Nuta” gminny Dzień Dziecka, Dożynki Gminne, ferie zimowe i letnie dla dzieci z terenu gminy.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 175 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 175 000,00 zł.
- ✓ dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywcu
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 70 059,72 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 73 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 164,68 zł;
- ✓ materiały na utrzymanie Ośrodka w Babicach w tym m.in. zakup oleju opałowego
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 541,00 zł;
- ✓ składka członkowska wpłacona na rzecz Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 11 000,00 zł;

- ✓ dotacja na konserwację zabytków dla Towarzystwa Przyjaciół Przemysła i Regionu – prace konserwatorskie przy nagrobku Władysława Starzyńskiego usytuowany na Cmentarzu Komunalnym w Krzywczy
 - zakup energii w kwocie 3 974,80 zł;
- ✓ opłata energii elektrycznej w Ośrodku w Babicach
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 379,24 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Krzywczy wg rozdziałów w porównaniu do



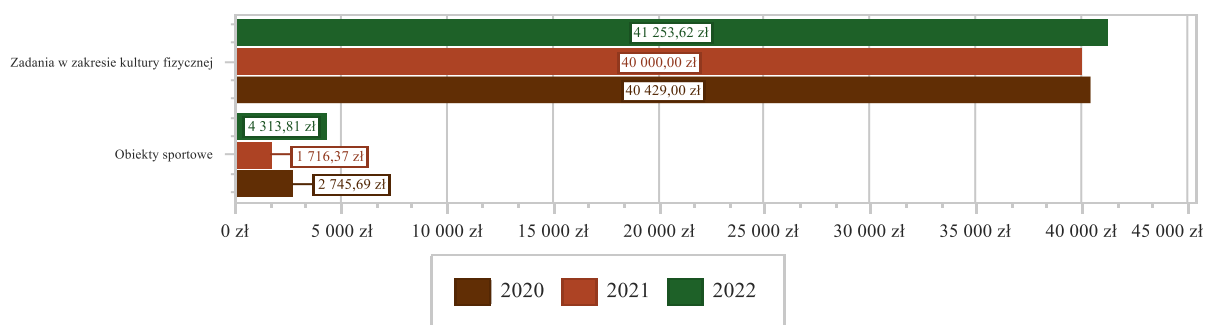
lat 2020-2021.

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 567,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 313,81 zł, co stanowi 43,14% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 313,81 zł;
- ✓ bieżące utrzymanie boisk gminnych
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 41 253,62 zł, co stanowi 82,51% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł;
- ✓ dotacja dla Parafialnego Klubu Sportowego „UNUM” w Babicach na zadania związane z rozpowszechnianiem sportu
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 253,62 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Krzywczy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



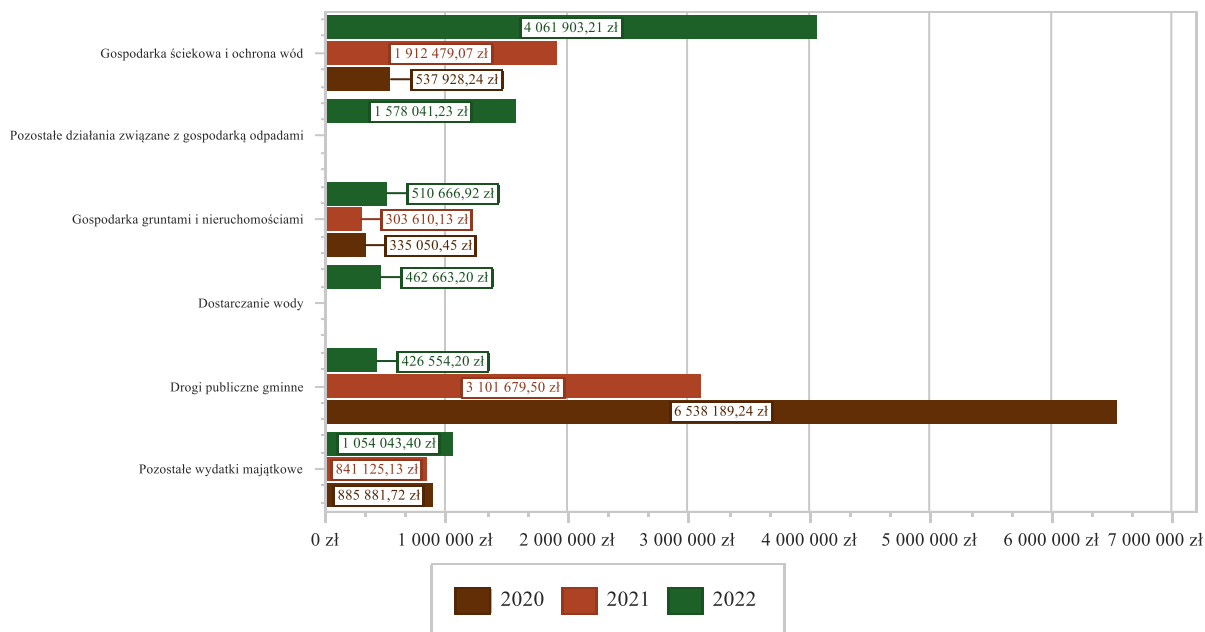
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Krzywca w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 8 093 872,16 zł, tj. w 65,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 342 107,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Krzywca 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 536 992,00	8 595 050,98	6 065 061,93	70,56%	74,93%
600	Transport i łączność	998 000,00	1 212 940,00	800 544,89	66,00%	9,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	461 201,00	663 841,00	510 666,92	76,93%	6,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 115 660,00	462 663,20	41,47%	5,72%
851	Ochrona zdrowia	0,00	300 000,00	222 335,22	74,11%	2,75%
801	Oświata i wychowanie	20 000,00	46 000,00	21 600,00	46,96%	0,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200 000,00	11 000,00	5,50%	0,14%
710	Działalność usługowa	12 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	0,00	114 475,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	50 000,00	9 720,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	77 421,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	8 078 193,00	12 342 107,98	8 093 872,16	65,58%	100,00%

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Krzywca w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne zrealizowane w 2022 roku:

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 462 663,20 zł

- ✓ Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami, ujęciami wód, stacją uzdatniania wody w miejscowości Krzywca oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz zakup działki pod inwestycję – kwota 452 663,20 zł,
- ✓ Dotacja dla Spółki Wodnej „Złoty wieniec” w Babicach 10 000,00 zł

Transport i łączność – 800 544,89 zł

- ✓ Pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego na zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2080R Węgierka-Średnia-Krzywca poprzez budowę chodnika” w wysokości 75 043,84 zł; „Przebudowa drogi powiatowej nr 1778R Pruchnik-Skopów-Babice w miejscowości Skopów poprzez budowę chodnik” w wysokości 119 906,11 zł,
- ✓ Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy obiektu mostowego - kładki pieszo-jezdnej przez rzekę San w Bachowie w wysokości 102 090,00 zł;
- ✓ Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z szacunkiem kosztów dla inwestycji „Przebudowa kładki pieszo-rowerowej na kładkę jezdno-pieszą przez rzekę SAN w Bachowie” w wysokości 22 140,00 zł,
- ✓ Przebudowa drogi gminnej w dz. Nr 35 i 79 w Skopowie (zadanie objęte dofinansowaniem jako zwrot poniesionych wydatków z PGNiG) w wysokości 302 324,20 zł,
- ✓ Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Wola Krzywiecka, dz. o nr ewid. 118, Średnia, dz. o nr ewid. 640,643/1,573 w wysokości 179 040,74 zł

Gospodarka mieszkaniowa – 510 666,92 zł

- ✓ Modernizacja holu w Świetlicy Wiejskiej w Babicach 101 294,55 zł w tym dofinansowanie ze środków PROW w wysokości 41 359,00 zł,
- ✓ Budowa budynku użyteczności publicznej w Chyrzynie w wysokości 151 511,21 zł,
- ✓ Budowa łącznika w świetlicy wiejskiej w Reczpolu 43 535,92 zł,
- ✓ Fundusz Sołecki 80 839,75 zł, w tym:
 - Sołectwo Bachów – budowa placu zabaw i boiska w Bachowie 29 821,38 zł,
 - Sołectwo Wola Krzywiecka – utworzenie placu zabaw obok świetlicy wiejskiej w Woli Krzywieckiej 25 286,87 zł,
 - Sołectwo Średnia – budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Średniej 15 962,38 zł,
- ✓ Budowa placu zabaw – wkład własny gminy do Funduszu sołeckiego 88 485,49 zł, w tym:

- Bachów 37 259,78 zł,
- Wola Krzywiecka 20 989,11 zł,
- Średnia 30 236,60 zł
- ✓ Zakup działki w Krzywczycy pod rozbudowę budynku Urzędu Gminy w wysokości 45 000,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 11 000,00 zł

- ✓ Wykonanie dokumentacji przebudowy budynku OSP w Reczpolu 11 000,00 zł (wydatek ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność”)

Oświata i wychowanie – 21 600,00 zł

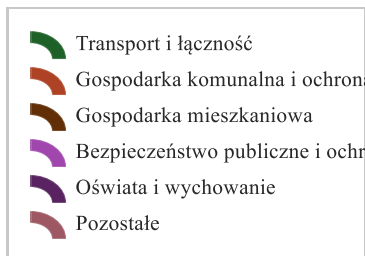
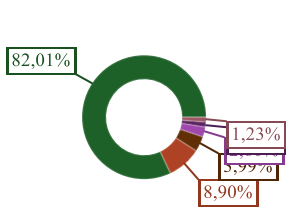
- ✓ Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Krzywczycy 21 600,00 zł.

Ochrona zdrowia – 222 335,22 zł

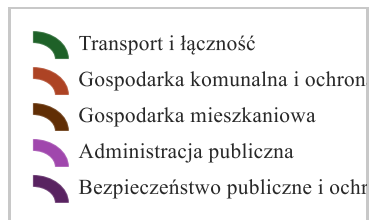
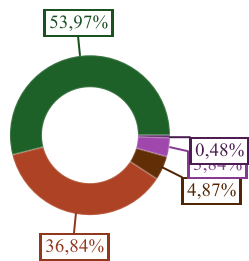
- ✓ Zakup samochodu marki Volkswagen Crafter do transportu 7 osób oraz ładunków do 1,5 t - wydatek ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność”) w kwocie 222 335,22 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6 065 061,93 zł

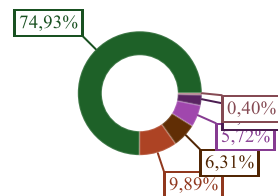
- ✓ Wymiana odcinka kanalizacji tłocznej wraz z wymianą armatury w miejscowości Ruszelczyce w kwocie 56 631,31 zł,
- ✓ Zakup dmuchawy na oczyszczanie ścieków w Krzywczycy 16 513,61 zł,
- ✓ Projekt budowlano-kosztorysowy kanalizacji sanitarnej w Bachowie (płatność częściowa) w kwocie 119 949,24 zł,
- ✓ Budowa studni kopanej na oczyszczalni ścieków w Krzywczycy 4 822,08 zł,
- ✓ Opracowanie koncepcji rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Krzywczycy 50 230,00 zł,
- ✓ Dostawa i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzywca – Reczpol, Chyrzyna, Kupna kwota 1 074 841,12 zł,
- ✓ Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Babice i Skopów 2 588 915,85 zł,
- ✓ Dotacja celowej, ze środków budżetu Gminy Krzywca, osobom fizycznym, na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków socjalno-bytowych z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Krzywca 150 000,00 zł,
- ✓ Wydatki związane z Projektem „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywca, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza” w kwocie 25 513,75 zł,
- ✓ Budowa elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego zasilanej ze stacji Chyrzyna 1 w kwocie 153 063,98zł,
- ✓ Fundusz sołecki w kwocie 37 666,00 zł, w tym:
Sołectwo Babice – wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 833 w Babicach,
- ✓ Budowa oświetlenia ulicznego w Babicach w wysokości 60 734,00 zł i w Krzywczycy w kwocie 98 400,00 zł,
- ✓ Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: „Oświetlenie uliczne grogi gminnej w działkach nr 669, 913 i 704 w Reczpolu w kwocie 23 370,00 zł (wydatek niewygasający roku 2022),
- ✓ Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: „Oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej jako dz. nr 73/1 w Reczpolu” w kwocie 9 840,00 zł (wydatki niewygasające roku 2022),
- ✓ Montaż opraw oświetleniowych 16 529,76 zł,
- ✓ Dotacja dla osób fizycznych z terenu gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbest 14 729,31 zł,
- ✓ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krzywczycy w kwocie 1 563 311,92 zł.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 632 817,72 zł, (co stanowi 111,08% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 378 086,13 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 507 857,59 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 746 874,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 837 173,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 667 173,00 zł;
- Inne cele (lokata terminowa) – 2 170 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Krzywca.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	667 173,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	667 173,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krzywca 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	0,00	175 654,91	175 625,95	99,98%
	01095		Pozostała działalność	0,00	175 654,91	175 625,95	99,98%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	175 654,91	175 625,95	99,98%
		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	175 654,91	175 625,95	99,98%
020			Leśnictwo	400 500,00	400 500,00	246 653,35	61,59%
	02001		Gospodarka leśna	400 500,00	400 500,00	246 653,35	61,59%
			DOCHODY BIEŻĄCE	500,00	500,00	3 432,76	686,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 432,76	-
			DOCHODY MAJĄTKOWE	400 000,00	400 000,00	243 220,59	60,81%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00	400 000,00	243 220,59	60,81%
600			Transport i łączność	34 500,00	262 436,00	250 878,14	95,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	117 936,00	109 806,84	93,11%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	117 936,00	109 806,84	93,11%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	117 936,00	109 806,84	93,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	34 500,00	34 500,00	31 071,30	90,06%
			DOCHODY BIEŻĄCE	34 500,00	34 500,00	31 071,30	90,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 300,00	34 300,00	30 863,55	89,98%
			✓ Opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z wydanymi Decyzjami				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	207,75	103,88%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	728 175,00	728 175,00	286 286,48	39,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	728 175,00	728 175,00	286 286,48	39,32%
			DOCHODY BIEŻĄCE	90 200,00	90 200,00	76 286,41	84,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	65 000,00	65 000,00	61 661,24	94,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	14 491,64	57,97%
			✓ refundacja kosztów za media od najemców lokali użytkowych				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	53,53	26,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	80,00	-
			✓ wpływ za wydanie zaświadczenia o przewozach regulowanych				
			DOCHODY MAJĄTKOWE	637 975,00	637 975,00	210 000,07	32,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	596 616,00	596 616,00	168 641,07	28,27%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 359,00	41 359,00	41 359,00	100,00%
710			Działalność usługowa	35 020,00	35 020,00	32 836,25	93,76%
	71035		Cmentarze	35 020,00	35 020,00	32 836,25	93,76%
			DOCHODY BIEŻĄCE	35 020,00	35 020,00	32 836,25	93,76%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	32 774,32	93,64%
			✓ wpływy za usługi cmentarne				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	61,93	309,65%
750			Administracja publiczna	39 783,00	197 975,90	290 233,97	146,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 283,00	45 855,64	41 096,92	89,62%
			DOCHODY BIEŻĄCE	39 283,00	45 855,64	41 096,92	89,62%
		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	39 283,00	44 964,00	40 203,73	89,41%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	891,64	891,64	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	144 030,00	151 046,79	104,87%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	79 822,00	86 838,79	108,79%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 597,70	-
			✓ refundacja kosztów za media od najemców lokali użytkowych				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 406,08	-
		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	79 822,00	79 822,00	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	64 208,00	64 208,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 208,00	64 208,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00	90,26	90,26	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	500,00	90,26	90,26	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	90,26	90,26	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	98 000,00	1 225,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	8 000,00	98 000,00	1 225,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		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	0,00	90 000,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00	1 374,00	1 374,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00	1 374,00	1 374,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 374,00	1 374,00	1 374,00	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	1 374,00	1 374,00	1 374,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 377,64	91,84%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 377,64	91,84%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 500,00	1 500,00	1 377,64	91,84%
		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	1 500,00	1 500,00	1 377,64	91,84%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 474,00	1 522,40	1 522,40	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 474,00	1 522,40	1 522,40	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 474,00	1 522,40	1 522,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 474,00	1 522,40	1 522,40	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 852 570,00	6 750 282,57	6 581 953,32	97,51%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 456,00	1 638,00	112,50%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 456,00	1 638,00	112,50%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 456,00	1 638,00	112,50%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	865 911,00	865 911,00	830 161,32	95,87%
			DOCHODY BIEŻĄCE	865 911,00	865 911,00	830 161,32	95,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	665 000,00	665 000,00	644 910,92	96,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 400,00	12 400,00	12 815,00	103,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	185 000,00	185 000,00	167 442,40	90,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 011,00	2 011,00	1 501,00	74,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	3 492,00	349,20%
	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	1 089 800,00	1 089 800,00	1 106 109,87	101,50%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 089 800,00	1 089 800,00	1 106 109,87	101,50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	365 000,00	365 000,00	416 598,51	114,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	494 000,00	494 000,00	482 696,61	97,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	17 861,22	89,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 900,00	38 900,00	55 856,93	143,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 000,00	47 000,00	15 631,00	33,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	110 898,18	92,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00	2 900,00	2 179,41	75,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 388,01	219,40%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	258 000,00	271 638,00	122 566,56	45,12%
			DOCHODY BIEŻĄCE	258 000,00	271 638,00	122 566,56	45,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	7 468,00	7 468,85	100,01%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	11 120,00	44,48%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	180 000,00	56 929,80	31,63%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	46 170,00	47 047,91	101,90%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 800,00	0,00	0,00	-
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 800,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 800,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 633 059,00	4 521 477,57	4 521 477,57	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 633 059,00	4 521 477,57	4 521 477,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 630 284,00	4 518 702,57	4 518 702,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 775,00	2 775,00	2 775,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 845 911,00	11 290 246,38	11 301 172,26	100,10%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 781 908,00	5 096 733,00	5 096 733,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 781 908,00	5 096 733,00	5 096 733,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 781 908,00	5 096 733,00	5 096 733,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 704 140,00	5 704 140,00	5 704 140,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 704 140,00	5 704 140,00	5 704 140,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 704 140,00	5 704 140,00	5 704 140,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	139 510,38	150 436,26	107,83%
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	134 580,30	145 506,18	108,12%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	450,00	450,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	21 206,24	212,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66 284,40	65 574,04	98,93%
			✓ zwrot podatku VAT za lata ubiegłe				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	430,00	-
			✓ wpływ odszkodowania z ubezpieczenia OC				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 533,90	54 533,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 312,00	3 312,00	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	4 930,08	4 930,08	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 930,08	4 930,08	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 %
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	349 863,00	349 863,00	349 863,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	349 863,00	349 863,00	349 863,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	349 863,00	349 863,00	349 863,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	283 817,00	355 481,17	374 461,00	105,34%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 557,00	116 456,00	117 537,00	100,93%
			DOCHODY BIEŻĄCE	100 557,00	116 456,00	117 537,00	100,93%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	3 081,00	154,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 557,00	114 456,00	114 456,00	100,00%
	80104		Przedszkola	183 260,00	207 830,00	225 757,44	108,63%
			DOCHODY BIEŻĄCE	183 260,00	207 830,00	225 757,44	108,63%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	19 783,00	131,89%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	110 000,00	123 144,44	111,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 260,00	82 830,00	82 830,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 195,17	28 166,56	99,90%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	28 195,17	28 166,56	99,90%
		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	28 195,17	28 166,56	99,90%
851			Ochrona zdrowia	0,00	94,00	94,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	94,00	94,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	94,00	94,00	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	94,00	94,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	357 590,00	1 192 358,00	1 154 030,85	96,79%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 100,00	16 695,00	16 564,57	99,22%
			DOCHODY BIEŻĄCE	15 100,00	16 695,00	16 564,57	99,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 100,00	16 695,00	16 564,57	99,22%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 000,00	105 500,00	105 500,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	139 000,00	105 500,00	105 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 000,00	105 500,00	105 500,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	147 000,00	162 511,00	161 071,57	99,11%
			DOCHODY BIEŻĄCE	147 000,00	162 511,00	161 071,57	99,11%

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)	147 000,00	162 511,00	161 071,57	99,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 490,00	81 656,00	81 656,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	53 490,00	81 656,00	81 656,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 490,00	81 656,00	81 656,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			✓ usługi opiekuńcze				
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	156 000,00	156 000,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	156 000,00	156 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	156 000,00	156 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	666 996,00	633 238,71	94,94%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	666 996,00	633 238,71	94,94%
		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	560 182,00	526 445,24	93,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	106 814,00	106 793,47	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 495 025,64	3 343 445,70	95,66%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 495 025,64	3 343 445,70	95,66%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	3 495 025,64	3 343 445,70	95,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	359 100,00	291 951,07	81,30%
			✓ wpłaty za węgiel osób fizycznych zamieszkujących gospodarstwa domowe, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 135 925,64	3 051 494,63	97,31%
855			Rodzina	7 314 300,00	7 218 665,00	7 201 621,50	99,76%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 060 000,00	2 033 500,00	2 028 225,04	99,74%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 060 000,00	2 033 500,00	2 028 225,04	99,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 589,90	-
			✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych				
		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	2 060 000,00	2 022 000,00	2 020 635,14	99,93%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 194 300,00	5 072 748,00	5 065 781,02	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 194 300,00	5 072 748,00	5 065 781,02	99,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 832,74	-
			✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych				
		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	5 164 300,00	5 031 248,00	5 018 051,26	99,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	38 897,02	129,66%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 375,00	870,30	63,29%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 375,00	870,30	63,29%
		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	1 375,00	870,00	63,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,30	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	111 042,00	106 745,14	96,13%
			DOCHODY BIEŻĄCE	60 000,00	111 042,00	106 745,14	96,13%
		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	60 000,00	111 042,00	106 745,14	96,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 734 279,00	6 436 271,00	4 375 666,60	67,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 253 407,00	2 253 407,00	1 343 499,50	59,62%
			DOCHODY BIEŻĄCE	250 200,00	250 200,00	246 918,71	98,69%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	250 000,00	246 513,48	98,61%
			✓ wpływy za korzystanie z kanalizacji sanitarnej				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	405,23	202,62%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	2 003 207,00	2 003 207,00	1 096 580,79	54,74%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	908 183,00	908 183,00	840 562,33	92,55%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	775 414,00	775 414,00	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	319 610,00	319 610,00	256 018,46	80,10%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 157 700,00	1 157 700,00	1 140 935,12	98,55%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 157 700,00	1 157 700,00	1 140 935,12	98,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 155 000,00	1 155 000,00	1 137 566,52	98,49%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	927,60	132,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 441,00	122,05%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 319 672,00	1 337 165,00	457 320,95	34,20%
			DOCHODY BIEŻĄCE	19 750,00	37 243,00	22 350,00	60,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 750,00	37 243,00	22 350,00	60,01%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 299 922,00	1 299 922,00	434 970,95	33,46%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 299 922,00	1 299 922,00	175 147,60	13,47%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	259 823,35	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	1 284,98	36,71%
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 500,00	3 500,00	1 284,98	36,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	1 284,98	36,71%
			✓ dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 684 499,00	1 432 626,05	85,05%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	21 999,00	26 825,62	121,94%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	5 555,56	92,59%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 999,00	21 270,06	132,95%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	1 662 500,00	1 405 800,43	84,56%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 662 500,00	1 405 800,43	84,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	21 834,00	21 834,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	21 834,00	21 834,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	21 834,00	21 834,00	100,00%
		2058	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	18 834,00	18 834,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	28 631 793,00	38 564 415,97	35 641 067,41	92,42%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krzywca 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	1 630 284,00	4 518 702,57	4 518 702,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 775,00	2 775,00	2 775,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 800,00	7 468,00	7 468,85	100,01%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 030 000,00	1 030 000,00	1 061 509,43	103,06%
0320	Wpływy z podatku rolnego	506 400,00	506 400,00	495 511,61	97,85%
0330	Wpływy z podatku leśnego	205 000,00	205 000,00	185 303,62	90,39%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 911,00	40 911,00	57 357,93	140,20%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 456,00	1 638,00	112,50%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 000,00	47 000,00	15 631,00	33,26%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	11 120,00	44,48%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	180 000,00	56 929,80	31,63%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	46 170,00	47 047,91	101,90%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 155 000,00	1 155 000,00	1 137 566,52	98,49%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	110 898,18	92,42%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100,00	4 100,00	3 107,01	75,78%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	17 000,00	22 864,00	134,49%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	110 000,00	123 144,44	111,95%
0690	Wpływy z różnych opłat	37 800,00	37 800,00	32 148,53	85,05%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	450,00	450,00	100,00%
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	65 000,00	65 000,00	61 661,24	94,86%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	596 616,00	596 616,00	168 641,07	28,27%
0830	Wpływy z usług	313 000,00	313 000,00	296 377,14	94,69%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00	400 000,00	243 220,59	60,81%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	10 321,01	206,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 120,00	11 120,00	21 947,69	197,37%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66 284,40	81 996,68	123,70%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 838,84	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	359 100,00	292 461,07	81,44%
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	5 269 431,00	5 957 241,74	5 900 566,18	99,05%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	541 407,00	785 181,90	783 612,04	99,80%
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	79 822,00	169 822,00	212,75%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2058	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	18 834,00	18 834,00	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	2 060 000,00	2 022 000,00	2 020 635,14	99,93%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	111 017,64	110 997,11	99,98%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	117 936,00	109 806,84	93,11%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 135 925,64	3 051 494,63	97,31%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	38 898,87	129,66%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 750,00	43 243,00	27 905,56	64,53%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 999,00	21 270,06	132,95%
2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23 000,00	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 835 911,00	11 150 736,00	11 150 736,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 208 105,00	2 272 313,00	1 079 917,93	47,53%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	816 773,00	816 773,00	41 359,00	5,06%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	319 610,00	319 610,00	515 841,81	161,40%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 930,08	4 930,08	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 662 500,00	1 405 800,43	84,56%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	Razem	28 631 793,00	38 564 415,97	35 641 067,41	92,42%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Krzyweca 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	1 630 284,00	4 518 702,57	4 518 702,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 775,00	2 775,00	2 775,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 800,00	7 468,00	7 468,85	100,01%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 030 000,00	1 030 000,00	1 061 509,43	103,06%
0320	Wpływy z podatku rolnego	506 400,00	506 400,00	495 511,61	97,85%
0330	Wpływy z podatku leśnego	205 000,00	205 000,00	185 303,62	90,39%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 911,00	40 911,00	57 357,93	140,20%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 456,00	1 638,00	112,50%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 000,00	47 000,00	15 631,00	33,26%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	11 120,00	44,48%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	180 000,00	56 929,80	31,63%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	46 170,00	47 047,91	101,90%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 155 000,00	1 155 000,00	1 137 566,52	98,49%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	110 898,18	92,42%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 100,00	4 100,00	3 107,01	75,78%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	17 000,00	22 864,00	134,49%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	110 000,00	123 144,44	111,95%
0690	Wpływy z różnych opłat	37 800,00	37 800,00	32 148,53	85,05%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	450,00	450,00	100,00%
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	65 000,00	65 000,00	61 661,24	94,86%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	596 616,00	596 616,00	168 641,07	28,27%
0830	Wpływy z usług	313 000,00	313 000,00	296 377,14	94,69%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00	400 000,00	243 220,59	60,81%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	10 321,01	206,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 120,00	11 120,00	21 947,69	197,37%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66 284,40	81 996,68	123,70%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 838,84	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	359 100,00	292 461,07	81,44%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	38 898,87	129,66%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23 000,00	0,00	0,00%
	Razem	6 560 806,00	9 937 352,97	9 114 538,60	91,72%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzywca za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:								z tego:				Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 000,00	186 654,91	185 412,52	185 412,52	185 412,52	3 443,64	181 968,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	9 786,57	9 786,57	9 786,57	0,00	9 786,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	9 786,57	9 786,57	9 786,57	0,00	9 786,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	175 654,91	175 625,95	175 625,95	175 625,95	3 443,64	172 182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 229,94	3 229,37	3 229,37	3 229,37	3 229,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	187,42	187,42	187,42	187,42	187,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,85	26,85	26,85	26,85	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	172 210,70	172 182,31	172 182,31	172 182,31	172 182,31	0,00	172 182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
020			Leśnictwo	184 060,00	174 060,00	136 388,79	136 388,79	136 388,79	2 820,93	133 567,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36%	
	02001		Gospodarka leśna	184 060,00	174 060,00	136 388,79	136 388,79	136 388,79	2 820,93	133 567,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,36%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 000,00	2 820,93	2 820,93	2 820,93	2 820,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 979,00	8 308,14	8 308,14	8 308,14	0,00	8 308,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	122 000,00	99 186,47	99 186,47	99 186,47	0,00	99 186,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 020,00	3 012,25	3 012,25	3 012,25	0,00	3 012,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 060,00	23 061,00	23 061,00	23 061,00	23 061,00	0,00	23 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 115 660,00	462 663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 663,20	462 663,20	0,00	0,00	0,00	41,47%	
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 115 660,00	462 663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 663,20	462 663,20	0,00	0,00	0,00	41,47%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 105 660,00	452 663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 663,20	452 663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40,94%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	1 506 927,00	2 023 921,57	1 556 821,65	756 276,76	756 276,76	13 581,41	742 695,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 544,89	800 544,89	0,00	0,00	0,00	76,92%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	132 936,00	122 007,60	122 007,60	122 007,60	0,00	122 007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	132 936,00	122 007,60	122 007,60	122 007,60	0,00	122 007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	155 000,00	225 000,00	64 900,00	64 900,00	64 900,00	0,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	64 900,00	64 900,00	64 900,00	0,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	195 100,00	194 949,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 949,95	194 949,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	195 100,00	194 949,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 949,95	194 949,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 081 927,00	1 256 185,57	984 728,50	558 174,30	558 174,30	13 581,41	544 592,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 554,20	426 554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	78,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	2 600,00	2 515,41	2 515,41	2 515,41	2 515,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 100,00	85 700,00	71 561,59	71 561,59	71 561,59	71 561,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 460,00	5 397,87	5 397,87	5 397,87	5 397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	12 564,00	12 564,00	12 564,00	12 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	1 527,36	1 527,36	1 527,36	1 527,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	40 249,00	39 109,85	39 109,85	39 109,85	39 109,85	0,00	39 109,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
			4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	600,00	583,00	583,00	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
			4300 Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 400,00	115 399,80	115 399,80	115 399,80	115 399,80	0,00	115 399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450,00	1 501,00	1 501,00	1 501,00	1 501,00	1 501,00	0,00	1 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 015,00	19 915,00	11 325,21	11 325,21	11 325,21	11 325,21	0,00	11 325,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87%
			4300 Zakup usług pozostałych	23 015,00	19 915,00	11 325,21	11 325,21	11 325,21	11 325,21	0,00	11 325,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	200 994,00	200 377,80	200 377,80	100 511,00	100 511,00	0,00	94 866,80	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
			2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	95 483,00	94 866,80	94 866,80	0,00	0,00	0,00	94 866,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 081,00	21 081,00	21 081,00	21 081,00	21 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 871,00	3 871,00	3 871,00	3 871,00	3 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	75 559,00	75 559,00	75 559,00	75 559,00	75 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	484 460,00	443 505,00	441 049,60	441 049,60	307 400,00	291 455,00	15 945,00	117 649,60	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	9 558,00	9 515,96	9 515,96	0,00	0,00	0,00	9 515,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
			2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	82 315,00	108 747,00	108 133,64	108 133,64	0,00	0,00	0,00	108 133,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 945,00	15 945,00	15 945,00	15 945,00	15 945,00	15 945,00	0,00	15 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 000,00	223 055,00	223 055,00	223 055,00	223 055,00	223 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	20 000,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 195,17	28 166,56	28 166,56	16 466,65	275,51	16 191,14	11 699,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
			2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	0,00	11 725,56	11 699,91	11 699,91	0,00	0,00	0,00	11 699,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:														Wykonanie planu
									z tego:											w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 126,00	4 125,60	4 125,60	4 125,60	4 125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	588,00	539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	298 808,00	242 631,86	242 631,86	242 631,86	0,00	242 631,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 356,64	72 464,64	72 464,64	72 464,64	0,00	72 464,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	49 936,90	49 936,90	49 936,90	49 936,90	0,00	49 936,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 970,00	2 966,00	2 966,00	2 966,00	0,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 600,00	8 500,00	7 967,88	7 967,88	0,00	0,00	0,00	5 471,88	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 600,00	5 500,00	5 471,88	5 471,88	0,00	0,00	0,00	5 471,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 500,00	5 471,88	5 471,88	0,00	0,00	0,00	5 471,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%		
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%		
855			Rodzina	7 456 189,00	7 360 554,00	7 276 448,38	7 276 448,38	863 405,39	680 635,19	182 770,20	0,00	6 413 042,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%		
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 087 527,00	2 057 171,00	2 045 042,79	2 045 042,79	31 053,81	23 463,91	7 589,90	0,00	2 013 988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 500,00	7 589,90	7 589,90	7 589,90	0,00	7 589,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	2 053 202,00	2 015 264,00	2 013 988,98	2 013 988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 988,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 855,00	18 999,00	16 959,50	16 959,50	16 959,50	16 959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 620,00	4 620,00	2 647,70	2 647,70	2 647,70	2 647,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 737,00	4 737,00	3 376,34	3 376,34	3 376,34	3 376,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	638,00	480,37	480,37	480,37	480,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 203 998,00	5 082 446,00	5 033 265,27	5 033 265,27	634 211,26	602 044,68	32 166,58	0,00	4 399 054,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 500,00	8 832,74	8 832,74	8 832,74	0,00	8 832,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,81%		
		3110	Świadczenia społeczne	4 529 371,00	4 400 310,00	4 399 054,01	4 399 054,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 399 054,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 304,00	124 866,00	95 064,65	95 064,65	95 064,65	95 064,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	6 381,27	6 381,27	6 381,27	6 381,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 047,00	502 717,00	495 831,19	495 831,19	495 831,19	495 831,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 567,00	1 967,00	917,57	917,57	917,57	917,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,65%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 999,00	9 714,58	9 714,58	9 714,58	0,00	9 714,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73%		
		4260	Zakup energii	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu				
									z tego:					z tego:							w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 000,00	10 370,00	10 370,00	10 370,00	10 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	11 100,00	10 874,16	10 874,16	10 874,16	0,00	10 874,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 834,00	18 834,00	18 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 766,00	10 766,00	10 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	63 934,00	62 563,03	62 563,03	62 563,03	0,00	62 563,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		92116	Biblioteki	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 541,00	83 541,00	70 059,72	70 059,72	59 059,72	0,00	59 059,72	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	31 100,00	28 164,68	28 164,68	28 164,68	0,00	28 164,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	3 974,80	3 974,80	3 974,80	0,00	3 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 400,00	1 379,24	1 379,24	1 379,24	0,00	1 379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 541,00	25 541,00	25 541,00	25 541,00	25 541,00	0,00	25 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		926	Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	45 567,43	45 567,43	5 567,43	0,00	5 567,43	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95%	
		92601	Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	4 313,81	4 313,81	4 313,81	0,00	4 313,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	4 313,81	4 313,81	4 313,81	0,00	4 313,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	41 253,62	41 253,62	1 253,62	0,00	1 253,62	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 253,62	1 253,62	1 253,62	0,00	1 253,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Razem	32 296 343,00	42 598 620,97	36 874 512,59	28 780 640,43	13 924 701,31	8 436 012,36	5 488 688,95	3 771 830,09	10 983 878,85	37 718,00	0,00	62 512,18	8 093 872,16	8 093 872,16	3 789 585,51	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%	

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

Tabela 16: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 359,00	36 640,00	0,00	101 999,00	101 294,55	99,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 359,00	36 640,00	0,00	101 999,00	101 294,55	99,31%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 359,00	0,00	0,00	41 359,00	41 359,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	36 640,00	0,00	60 640,00	59 935,55	98,84%
750			Administracja publiczna	0,00	194 297,00	0,00	194 297,00	8 118,00	4,18%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	194 297,00	0,00	194 297,00	8 118,00	4,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 692,00	0,00	49 692,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 210,00	0,00	25 210,00	8 118,00	32,20%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 208,00	0,00	64 208,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 267,00	0,00	50 267,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 487 723,00	2 000 000,00	2 186 500,00	5 917 055,00	3 688 290,96	62,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 870 097,00	2 000 000,00	2 186 500,00	4 299 429,00	3 662 777,21	85,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 183,00	0,00	0,00	908 183,00	727 688,88	80,13%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 414,00	0,00	0,00	775 414,00	773 912,35	99,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 186 500,00	0,00	2 186 500,00	615 832,00	522 455,28	84,84%
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 638 720,70	81,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 617 626,00	0,00	0,00	1 617 626,00	25 513,75	1,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 922,00	0,00	0,00	1 299 922,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 704,00	0,00	0,00	317 704,00	25 513,75	8,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	213 600,00	117 079,00	96 521,00	29 600,00	30,67%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	213 600,00	117 079,00	96 521,00	29 600,00	30,67%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 834,00	0,00	18 834,00	18 834,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 766,00	0,00	10 766,00	10 766,00	100,00%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 079,00	117 079,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 921,00	0,00	66 921,00	0,00	0,00%
			RAZEM	5 553 082,00	2 444 537,00	2 303 579,00	6 309 872,00	3 827 303,51	60,66%

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Krzywczka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	175 654,91	175 625,95	99,98%
	01095		Pozostała działalność	175 654,91	175 625,95	99,98%
		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	175 654,91	175 625,95	99,98%
750			Administracja publiczna	45 054,26	40 293,99	89,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 964,00	40 203,73	89,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 964,00	40 203,73	89,41%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	90,26	90,26	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	90,26	90,26	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00	1 374,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00	1 374,00	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	1 374,00	1 374,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 377,64	91,84%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 377,64	91,84%
		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	1 500,00	1 377,64	91,84%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 522,40	1 522,40	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 522,40	1 522,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 522,40	1 522,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	28 195,17	28 166,56	99,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 195,17	28 166,56	99,90%
		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	28 195,17	28 166,56	99,90%
851			Ochrona zdrowia	94,00	94,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	94,00	94,00	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	94,00	94,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	560 182,00	526 445,24	93,98%
	85295		Pozostała działalność	560 182,00	526 445,24	93,98%
		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	560 182,00	526 445,24	93,98%
855			Rodzina	7 165 665,00	7 146 301,54	99,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 022 000,00	2 020 635,14	99,93%
		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	2 022 000,00	2 020 635,14	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 031 248,00	5 018 051,26	99,74%
		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	5 031 248,00	5 018 051,26	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 375,00	870,00	63,27%
		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	1 375,00	870,00	63,27%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 042,00	106 745,14	96,13%
		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	111 042,00	106 745,14	96,13%
			Razem	7 979 241,74	7 921 201,32	99,27%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Krzywczka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	175 654,91	175 625,95	99,98%
	01095		Pozostała działalność	175 654,91	175 625,95	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 229,94	3 229,37	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,42	187,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,85	26,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	172 210,70	172 182,31	99,98%
750			Administracja publiczna	45 054,26	40 293,99	89,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 964,00	40 203,73	89,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 515,00	34 533,17	89,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 644,00	4 963,11	87,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	805,00	707,45	87,88%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	90,26	90,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90,26	90,26	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00	1 374,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00	1 374,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,60	136,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,40	19,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,00	418,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 377,64	91,84%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 377,64	91,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 377,64	91,84%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 522,40	1 522,40	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 522,40	1 522,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216,27	1 216,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,18	112,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,15	16,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,80	177,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	28 195,17	28 166,56	99,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 195,17	28 166,56	99,90%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 725,56	11 699,91	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275,51	275,51	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 194,10	16 191,14	99,98%
851			Ochrona zdrowia	94,00	94,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	94,00	94,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	94,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	560 182,00	526 445,24	93,98%
	85295		Pozostała działalność	560 182,00	526 445,24	93,98%
		3110	Świadczenia społeczne	548 978,00	516 122,79	94,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	8 718,45	90,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447,00	1 447,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,00	157,00	100,00%
855			Rodzina	7 165 665,00	7 146 301,54	99,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 022 000,00	2 020 635,14	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	2 015 264,00	2 013 988,98	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982,00	946,16	96,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 031 248,00	5 018 051,26	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	4 400 310,00	4 399 054,01	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 827,00	95 064,65	96,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 510,00	495 831,19	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 015,00	917,57	90,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 999,00	9 714,58	74,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	430,00	61,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 711,00	8 924,32	83,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	939,00	46,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 375,00	870,00	63,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,00	870,00	63,27%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 042,00	106 745,14	96,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 042,00	106 745,14	96,13%
			Razem	7 979 241,74	7 921 201,32	99,27%

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 19: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	60,00	31,00	51,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60,00	31,00	51,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	31,00	51,67%
855			Rodzina	50 020,00	113 023,38	225,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	113 017,38	226,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 319,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 180,38	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	89 517,07	179,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	6,00	30,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	6,00	30,00%
			Razem	50 080,00	113 054,38	225,75%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 155 000,00	1 155 000,00	1 137 566,52	98,49%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 155 000,00	1 155 000,00	1 137 566,52	98,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 155 000,00	1 155 000,00	1 137 566,52	98,49%
			Razem	1 155 000,00	1 155 000,00	1 137 566,52	98,49%

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 157 700,00	1 157 700,00	986 811,76	85,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 157 700,00	1 157 700,00	986 811,76	85,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 100,00	22 100,00	22 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 108,00	4 108,00	4 108,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	580,00	580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130 912,00	1 130 912,00	960 023,76	84,89%
			Razem	1 157 700,00	1 157 700,00	986 811,76	85,24%

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

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	53 638,00	54 516,76	101,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00	53 638,00	54 516,76	101,64%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	7 468,00	7 468,85	100,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	46 170,00	47 047,91	101,90%
			Razem	40 000,00	53 638,00	54 516,76	101,64%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	45 800,00	61 495,00	53 071,23	86,30%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	6 000,00	3 927,64	65,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 983,64	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	1 944,00	48,60%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 800,00	55 495,00	49 143,59	88,55%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	7 482,00	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	68,40	34,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 340,00	8 840,00	7 270,00	82,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	13 478,00	10 367,04	76,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 120,00	11 620,00	11 551,70	99,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	13 857,00	12 404,45	89,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	45 800,00	61 495,00	53 071,23	86,30%

3.11. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	295 000,00	350 100,00	194 949,95	55,68%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	155 000,00	155 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	155 000,00	155 000,00	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	195 100,00	194 949,95	99,92%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	195 100,00	194 949,95	99,92%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	85 000,00	86 500,00	75 057,77	86,77%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	-	85 000,00	86 500,00	75 057,77	86,77%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	85 000,00	86 500,00	75 057,77	86,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500,00	5 471,88	99,49%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500,00	5 471,88	99,49%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500,00	5 471,88	99,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 000,00	175 000,00	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	175 000,00	175 000,00	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	175 000,00	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	442 100,00	275 479,60	100,00%

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	1 683,00	1 683,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	1 683,00	1 683,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	1 683,00	1 683,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 094 515,00	3 485 786,00	3 431 623,53	-	-	-	-	-	15 037,56	15 011,91	98,45%
	80101		Szkoły podstawowe	2 628 200,00	2 837 688,00	2 834 252,42	-	-	-	-	-	-	-	99,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	721 000,00	757 953,00	754 852,93	-	-	-	-	-	-	-	99,59%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 907 200,00	2 079 735,00	2 079 399,49	-	-	-	-	-	-	-	99,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 000,00	434 310,00	384 854,71	-	-	-	-	-	-	-	88,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 000,00	59 594,00	53 421,75	-	-	-	-	-	-	-	89,64%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 000,00	374 716,00	331 432,96	-	-	-	-	-	-	-	88,45%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	95 483,00	94 866,80	-	-	-	-	-	-	-	99,35%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	95 483,00	94 866,80	-	-	-	-	-	-	-	99,35%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	82 315,00	118 305,00	117 649,60	-	-	-	-	-	-	-	99,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	9 558,00	9 515,96	-	-	-	-	-	-	-	99,56%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	82 315,00	108 747,00	108 133,64	-	-	-	-	-	-	-	99,44%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	-	11 725,56	11 699,91	99,78%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	11 725,56	11 699,91	99,78%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	3 312,00	3 312,00	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	-	3 312,00	3 312,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	7 482,00	99,76%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	7 482,00	99,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	7 500,00	7 500,00	7 482,00	99,76%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	-	9 500,00	9 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	9 500,00	9 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	9 500,00	9 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	166 000,00	164 729,31	99,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	14 729,31	92,06%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	14 729,31	92,06%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	-	21 500,00	11 000,00	51,16%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	-	21 500,00	11 000,00	51,16%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	10 500,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Razem	3 100 115,00	3 485 786,00	3 431 623,53	0,00	0,00	0,00	197 500,00	271 220,56	259 406,22	98,45%	

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 500,00	1 284,98	36,71%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	1 284,98	36,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	1 284,98	36,71%
			Razem	3 500,00	3 500,00	1 284,98	36,71%

3.13. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 27: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 360,80 zł (z 0,00 zł do 360,80 zł)	-	-
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 3 668,84 zł (z 11 271,36 zł do 14 940,20 zł)	wzrost o 3 668,84 zł (z 11 271,36 zł do 14 940,20 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 787,57 zł (z 1 734,28 zł do 2 521,85 zł)	wzrost o 1 509,40 zł (z 1 012,45 zł do 2 521,85 zł)	-
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wzrost o 297 856,80 zł (z 0,00 zł do 297 856,80 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 189,03 zł (z 3 191,87 zł do 3 002,84 zł)	wzrost o 1 336,42 zł (z 1 298,77 zł do 2 635,19 zł)	zmniejszenie o 130,18 zł (z 176,25 zł do 46,07 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 170,61 zł (z 829,57 zł do 1 000,18 zł)	wzrost o 270,61 zł (z 729,57 zł do 1 000,18 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 811,65 zł (z 0,00 zł do 811,65 zł)	wzrost o 811,65 zł (z 0,00 zł do 811,65 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 22 333,00 zł (z 0,00 zł do 22 333,00 zł)	wzrost o 1 206,88 zł (z 0,00 zł do 1 206,88 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 554,00 zł (z 2 100,00 zł do 546,00 zł)	zmniejszenie o 1 554,00 zł (z 2 100,00 zł do 546,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 7 881,08 zł (z 349 867,92 zł do 357 749,00 zł)	wzrost o 7 881,08 zł (z 349 867,92 zł do 357 749,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 2,20 zł do 3,20 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1,00 zł (z 1,00 zł do 2,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 1,00 zł do 2,00 zł)	wzrost o 20,00 zł (z 2,00 zł do 22,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 0,20 zł (z 0,00 zł do 0,20 zł)	wzrost o 0,20 zł (z 0,00 zł do 0,20 zł)	zmniejszenie o 12,40 zł (z 14,40 zł do 2,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 45 009,00 zł (z 211 714,00 zł do 256 723,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 852,88 zł (z 15 968,24 zł do 17 821,12 zł)	wzrost o 1 892,88 zł (z 15 928,24 zł do 17 821,12 zł)	wzrost o 3 850,57 zł (z 7 387,64 zł do 11 238,21 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 8 391,26 zł (z 43 747,57 zł do 35 356,31 zł)	zmniejszenie o 8 356,94 zł (z 43 706,57 zł do 35 349,63 zł)	zmniejszenie o 374,93 zł (z 4 545,24 zł do 4 170,31 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 142,06 zł (z 1 471,74 zł do 1 329,68 zł)	zmniejszenie o 142,06 zł (z 1 471,74 zł do 1 329,68 zł)	zmniejszenie o 81,04 zł (z 226,30 zł do 145,26 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 16 900,97 zł (z 63 991,49 zł do 47 090,52 zł)	zmniejszenie o 16 900,97 zł (z 63 991,49 zł do 47 090,52 zł)	zmniejszenie o 0,04 zł (z 0,04 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 2 376,00 zł (z 0,00 zł do 2 376,00 zł)	wzrost o 2 376,00 zł (z 0,00 zł do 2 376,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 777,82 zł (z 447,20 zł do 1 225,02 zł)	zmniejszenie o 302,18 zł (z 447,20 zł do 145,02 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 13 311,00 zł (z 54 504,00 zł do 41 193,00 zł)	-	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 368,34 zł (z 4 309,38 zł do 1 941,04 zł)	zmniejszenie o 4 309,38 zł (z 4 309,38 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 056,20 zł (z 0,00 zł do 4 056,20 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 29 792,79 zł (z 0,00 zł do 29 792,79 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 762,70 zł (z 0,00 zł do 762,70 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 321,00 zł (z 0,00 zł do 5 321,00 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 353,19 zł (z 19 153,95 zł do 15 800,76 zł)	zmniejszenie o 3 371,95 zł (z 19 153,95 zł do 15 782,00 zł)	zmniejszenie o 127,31 zł (z 681,36 zł do 554,05 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 721,55 zł (z 2 947,55 zł do 6 669,10 zł)	wzrost o 3 721,59 zł (z 2 947,55 zł do 6 669,14 zł)	zmniejszenie o 0,15 zł (z 0,23 zł do 0,08 zł)
900	90001	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	wzrost o 17 719,88 zł (z 0,00 zł do 17 719,88 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 11 666,84 zł (z 34 124,51 zł do 45 791,35 zł)	wzrost o 11 666,84 zł (z 34 124,51 zł do 45 791,35 zł)	zmniejszenie o 12 642,52 zł (z 12 642,52 zł do 0,00 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 306,00 zł (z 1 995,00 zł do 6 301,00 zł)	-	-
900	90005	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 111 371,20 zł (z 0,00 zł do 111 371,20 zł)	wzrost o 111 371,20 zł (z 0,00 zł do 111 371,20 zł)	-
			Razem	wzrost o 508 675,68 zł (z 823 370,63 zł do 1 332 046,31 zł)	wzrost o 112 777,11 zł (z 552 361,70 zł do 665 138,81 zł)	wzrost o 8 222,88 zł (z 25 678,18 zł do 33 901,06 zł)