

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Krzywca za
2023 r.**



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRZYWCZA ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dochody z majątku	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe.....	18
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące.....	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	22
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	22
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	23
2.7.5. Dział 630 – Turystyka.....	24
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	25
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa.....	25
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna.....	26
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27
2.7.10. Dział 752 – Obrona narodowa	28
2.7.11. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	28
2.7.12. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	29
2.7.13. Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.7.14. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.7.15. Dział 851 – Ochrona zdrowia	33
2.7.16. Dział 852 – Pomoc społeczna	33
2.7.17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35
2.7.18. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	35
2.7.19. Dział 855 – Rodzina	35
2.7.20. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	37
2.7.21. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna	39
2.8. Wydatki majątkowe.....	40
2.8.1. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	40
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	41

2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	41
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	41
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	42
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43
2.9.	Przychody	45
2.10.	Rozchody	45
3.	DANE TABELARYCZNE.....	46
3.1.	Wykonanie dochodów.....	46
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	54
3.3.	Wykonanie dochodów własnych.....	56
3.4.	Wykonanie wydatków	57
3.5.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77
3.6.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	78
3.7.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	79
3.8.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	81
3.9.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	82
3.10.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	83
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	86
3.12.	Należności, zaległości, nadpłaty	87
3.13.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	89
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 90	
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	91

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Krzywca w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Krzywca nr Uchwała nr L/330/2023 z dnia 24.01.2023 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 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Krzywca w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Krzywca nr Uchwała nr L/330/2023 z dnia 24.01.2023 roku, zakładał:

- *uzyskanie dochodów w kwocie 39 914 876,43 zł;*
- *realizację wydatków na poziomie 46 284 178,43 zł;*
- *pozyskanie przychodów w kwocie 7 101 459,00 zł;*
- *realizację rozchodów na poziomie 732 157,00 zł.*

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 369 302,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Krzywca na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 35 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Krzywca i 28 zarządzeniami Wójta Gminy Krzywca, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1. Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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 8/2023	657 073,00	0,00	662 073,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 13/2023	657 508,00	657 058,00	697 308,00	697 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała nr LI/344/2023	1 525 854,00	14 000,00	2 520 994,17	0,00	1 009 140,17	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 15/2023	204 750,00	278 000,00	204 750,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr 17/2023	3 000,00	0,00	44 187,13	41 187,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 20/2023	75 646,00	0,00	85 766,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała nr LII/350/2023	900 030,00	113 687,00	1 534 794,48	240 673,00	692 442,56	184 664,08	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 22/2023	14 359,00	0,00	139 533,03	125 174,03	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr 26/2023	142 839,40	0,00	147 839,40	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała nr LIII/353/2023	32 450,00	0,00	2 152 050,00	119 600,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 27/2023	0,00	0,00	15 920,00	15 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr 28/2023	32 691,00	0,00	37 633,00	4 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 30/2023	0,00	45 462,00	0,00	45 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr 31/2023	64 239,00	0,00	83 269,00	19 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała nr LIV/359/2023	0,00	9 017 705,00	62 700,00	9 080 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 36/2023	1 093,00	0,00	43 098,02	42 005,02	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała nr LV/366/2023	103 078,00	0,00	488 078,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr 43/2023	80 227,00	0,00	161 684,00	81 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr 46/2023	42 541,16	0,00	47 541,16	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr 47/2023	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr 52/2023	70 000,00	0,00	135 867,00	65 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr 56/2023	33 276,34	11 413,00	73 276,34	51 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr 63/2023	7 293,00	0,00	9 293,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr 68/2023	0,00	0,00	64 778,00	64 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr 71/2023	0,00	397,00	82 500,00	82 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr 78/2023	663 362,84	1 765,97	665 002,99	3 406,12	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała nr LVIII/375/2023	605 433,19	0,00	794 433,19	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie nr 84/2023	143 780,00	0,00	176 480,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie nr 87/2023	2 321,00	0,00	54 207,10	51 886,10	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr 89/2023	17 770,00	0,00	83 520,00	65 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie nr 99/2023	3 921,84	11 925,00	129 411,00	137 414,16	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie nr 100/2023	0,00	39 220,00	347 510,00	386 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie nr 105/2023	0,00	0,00	145 113,82	145 113,82	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie nr 112/2023	90 603,27	0,00	137 891,27	47 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała nr LIX/395/2023	204 055,00	0,00	204 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 379 195,04	10 190 632,97	12 235 157,10	12 529 676,38	3 701 582,73	184 664,08	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 3 811 437,93 zł do kwoty 36 103 438,50 zł;
- plan wydatków zmalał o 294 519,28 zł do kwoty 45 989 659,15 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 516 918,65 zł do kwoty 10 618 377,65 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Krzywca zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 886 220,65 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

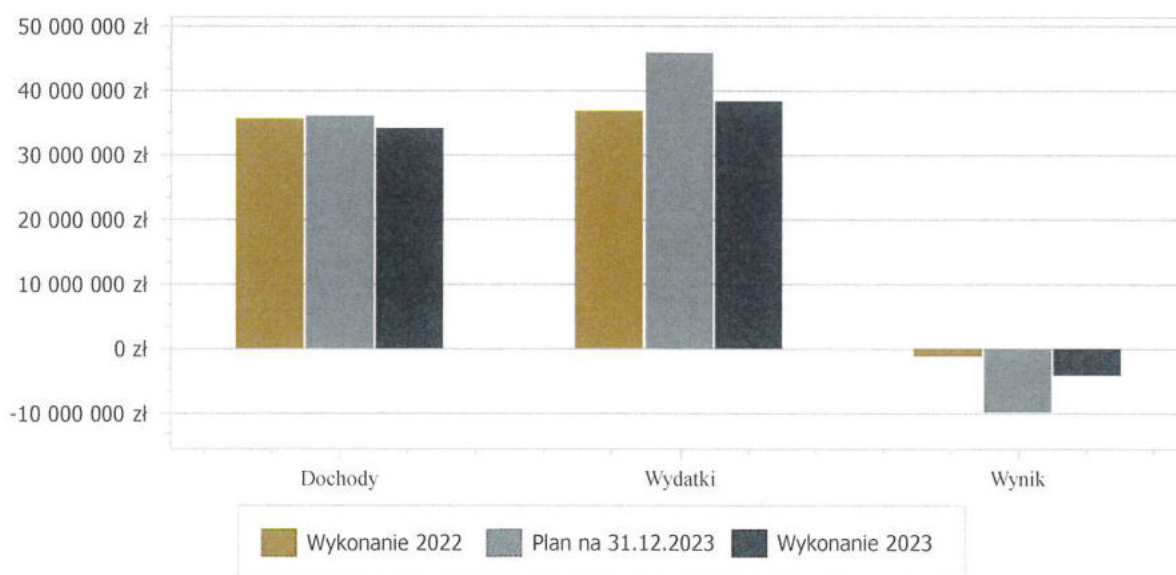
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	39 914 876,43	36 103 438,50	34 233 986,91	94,82%
Wydatki	46 284 178,43	45 989 659,15	38 400 824,99	83,50%
Wynik	-6 369 302,00	-9 886 220,65	-4 166 838,08	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 510 835,60 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 656 002,48 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Krzywca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 34 233 986,91 zł, a ich realizacja stanowiła 94,82% planu wynoszącego 36 103 438,50 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Krzywczu.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	24 964 112,00	27 738 747,99	28 931 134,51	104,30%	84,51%
Dochody majątkowe	14 950 764,43	8 364 690,51	5 302 852,40	63,40%	15,49%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	39 914 876,43	36 103 438,50	34 233 986,91	94,82%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Krzywczu według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	12 815 014,00	13 522 624,19	15 001 153,46	110,93%	43,82%
855	Rodzina	5 593 710,00	6 030 928,27	5 975 646,66	99,08%	17,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 006 922,43	4 814 819,77	4 700 426,05	97,62%	13,73%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 022 771,00	4 032 756,00	3 951 620,41	97,99%	11,54%
600	Transport i łączność	8 109 600,00	1 702 203,00	1 699 723,01	99,85%	4,97%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	730 664,00	594 035,71	81,30%	1,74%
801	Oświata i wychowanie	3 985 840,00	3 344 700,19	591 374,27	17,68%	1,73%
852	Pomoc społeczna	376 450,00	584 000,00	583 653,29	99,94%	1,70%
020	Leśnictwo	400 500,00	400 500,00	330 930,70	82,63%	0,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	265 432,24	265 432,24	100,00%	0,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	310 275,00	365 903,00	229 641,61	62,76%	0,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 514,00	123 014,00	123 013,00	100,00%	0,36%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00	70 373,00	70 373,00	100,00%	0,21%
750	Administracja publiczna	144 506,00	55 765,84	55 420,89	99,38%	0,16%
710	Działalność usługowa	35 100,00	51 100,00	49 229,89	96,34%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 160,00	8 150,00	99,88%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 667,72	-	0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	345,00	345,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	150,00	150,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	39 914 876,43	36 103 438,50	34 233 986,91	94,82%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Krzywca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



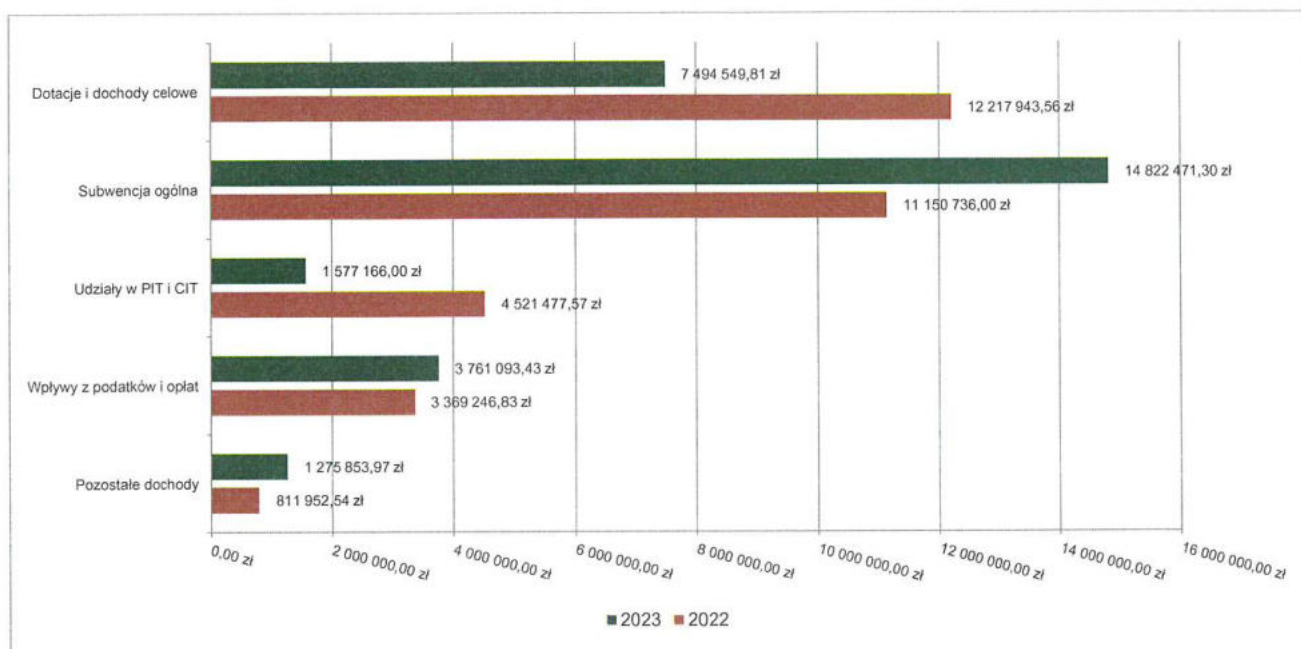
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 28 931 134,51 zł, tj. w 104,30% w stosunku do planu wynoszącego 27 738 747,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

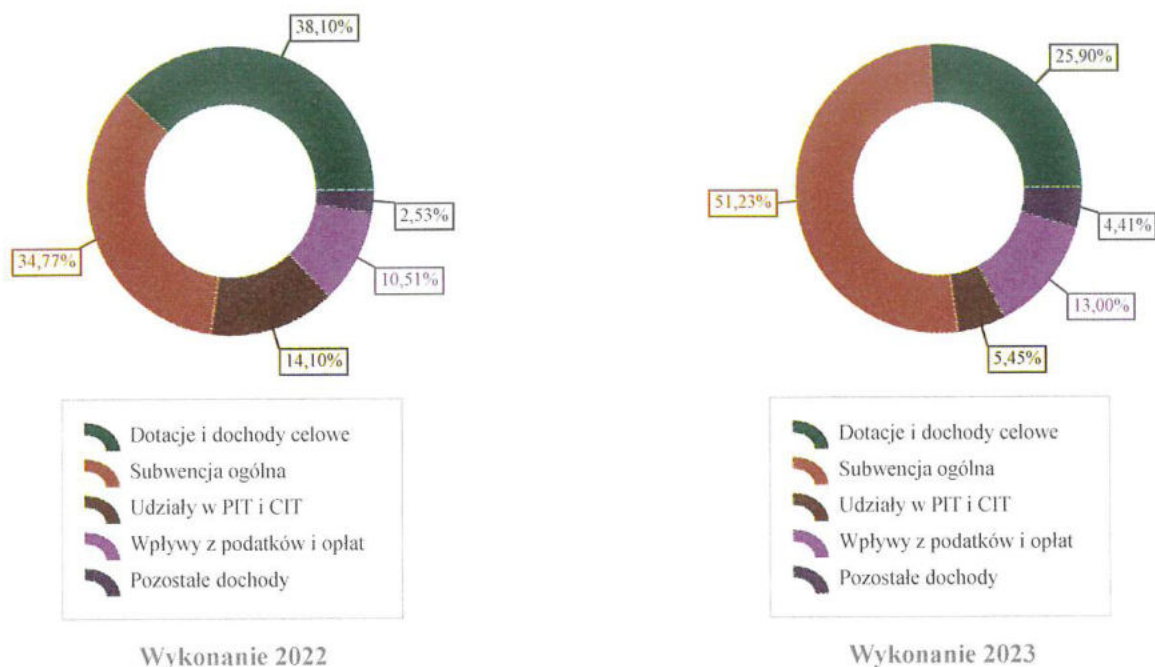
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Krzywca.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 319 147,00	7 551 668,69	7 494 549,81	99,24%	25,90%
Subwencja ogólna	12 785 014,00	13 351 241,30	14 822 471,30	111,02%	51,23%
Udziały w PIT i CIT	1 577 166,00	1 577 166,00	1 577 166,00	100,00%	5,45%
Wpływy z podatków i opłat	3 802 585,00	3 894 870,00	3 761 093,43	96,57%	13,00%
Pozostałe dochody	480 200,00	1 363 802,00	1 275 853,97	93,55%	4,41%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	24 964 112,00	27 738 747,99	28 931 134,51	104,30%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Krzywca wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Krzywca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

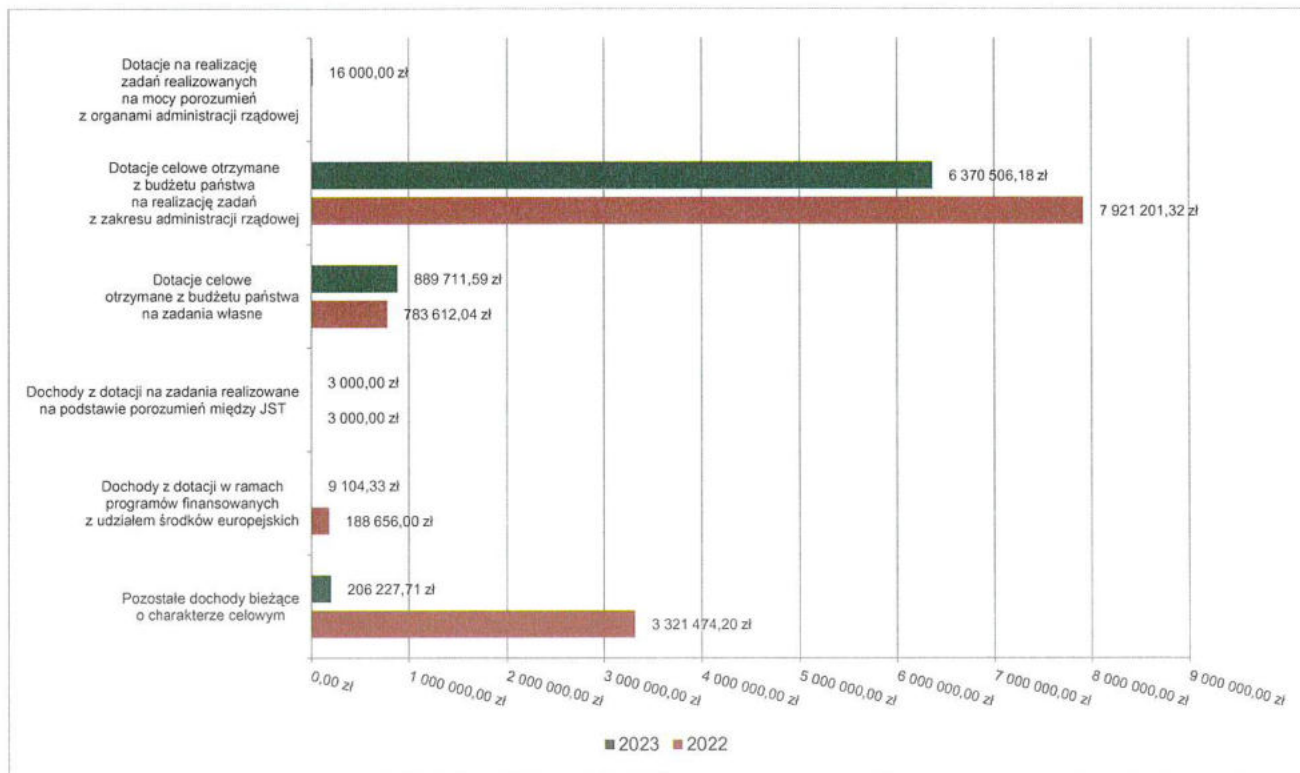
Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 551 668,69 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 494 549,81 zł, co stanowi 99,24% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 370 506,18 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 16 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 889 711,59 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 9 104,33 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 9 104,33 zł);*
- *pozostałe dochody o charakterze celowym 206 227,71 zł.*

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Krzywczyna w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

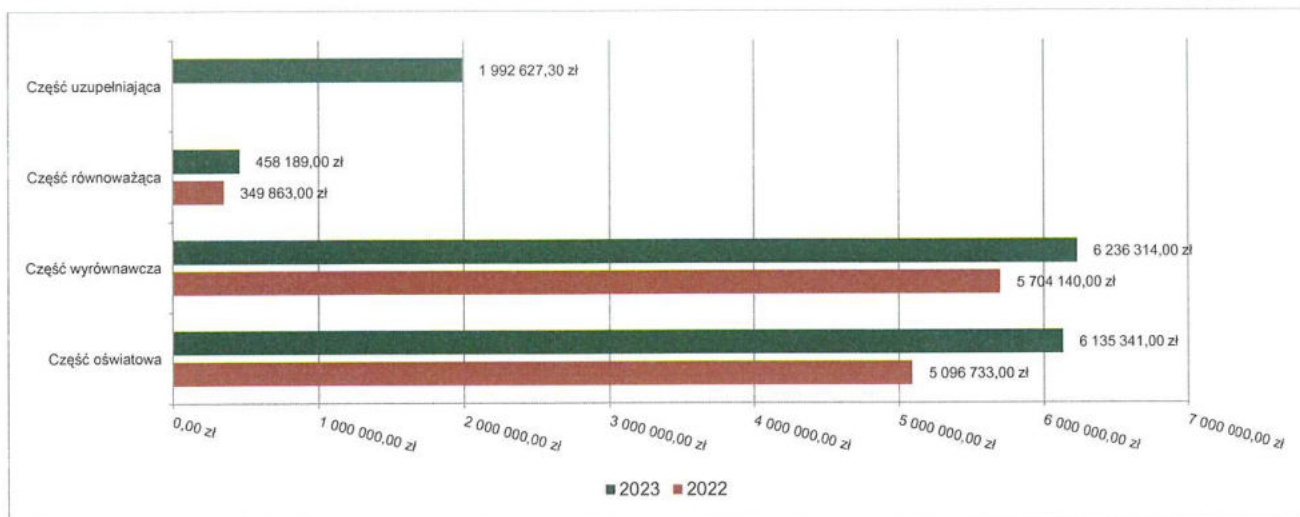
- *Rodzina – 5 959 234,95 zł;*
- *Pomoc społeczna – 575 301,29 zł;*
- *Oświata i wychowanie – 328 682,87 zł;*
- *Rolnictwo i łowiectwo – 265 432,24 zł.*

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 351 241,30 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 822 471,30 zł, co stanowi 111,02% realizacji planu, przy czym:

- *dochody z subwencji wyrównawczej 6 236 314,00 zł;*
- *dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 135 341,00 zł;*
- *dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 992 627,30 zł;*
- *dochody z subwencji równoważącej 458 189,00 zł.*

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Krzywca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

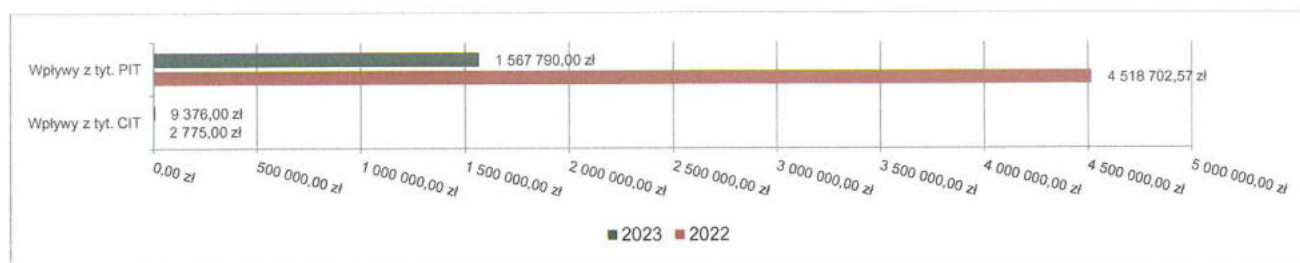


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 1 577 166,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 577 166,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- *dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 9 376,00 zł;*
- *dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 567 790,00 zł*

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Krzywca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

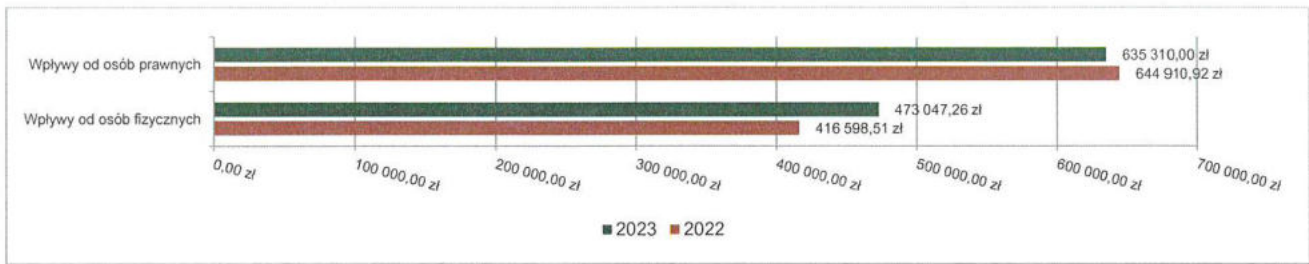
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 108 357,26 zł, co stanowi 93,95% realizacji planu wynoszącego 1 179 750,00 zł, w tym 635 310,00 zł od osób prawnych i 473 047,26 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 341 729,80 zł, w tym 328 318,00 zł od osób prawnych i 13 411,80 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 129 403,28 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Krzyweca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

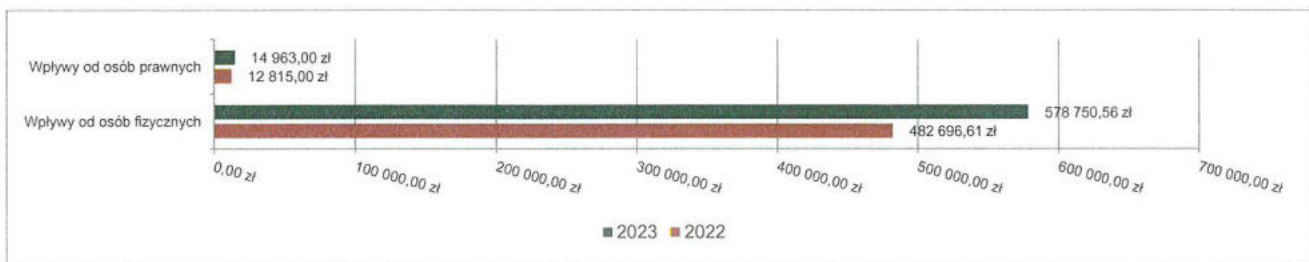


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 593 713,56 zł, co stanowi 99,77% realizacji planu wynoszącego 595 100,00 zł, w tym 14 963,00 zł od osób prawnych i 578 750,56 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 36 458,77 zł, w tym 2,00 zł od osób prawnych i 36 456,77 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Krzyweca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

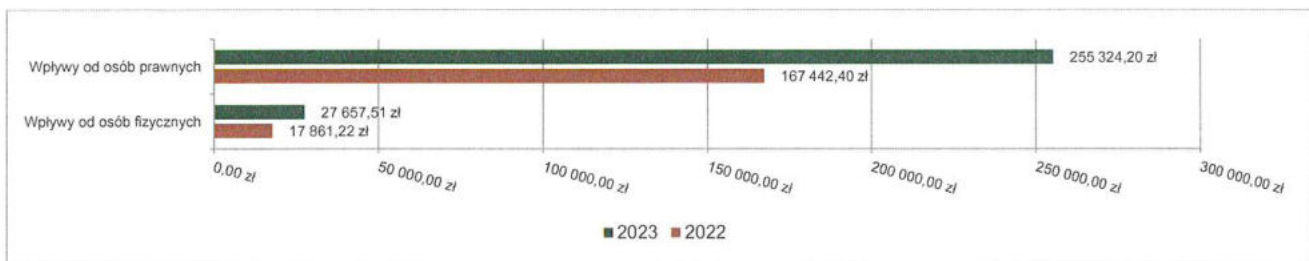


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 282 981,71 zł, co stanowi 94,12% realizacji planu wynoszącego 300 670,00 zł, w tym 255 324,20 zł od osób prawnych i 27 657,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 598,75 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 598,75 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Krzyweca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



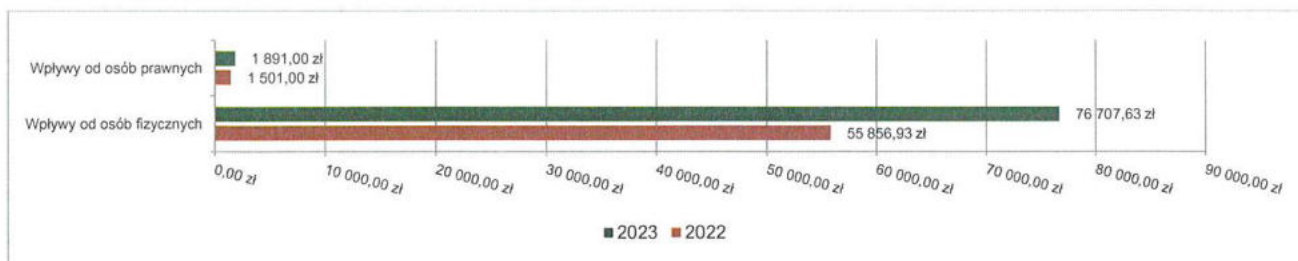
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 78 598,63 zł, co stanowi 131,21% realizacji planu wynoszącego 59 901,00 zł, w tym 1 891,00 zł od osób prawnych i 76 707,63 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 49 512,89 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 49 512,89 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 21 068,28 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Krzyweca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

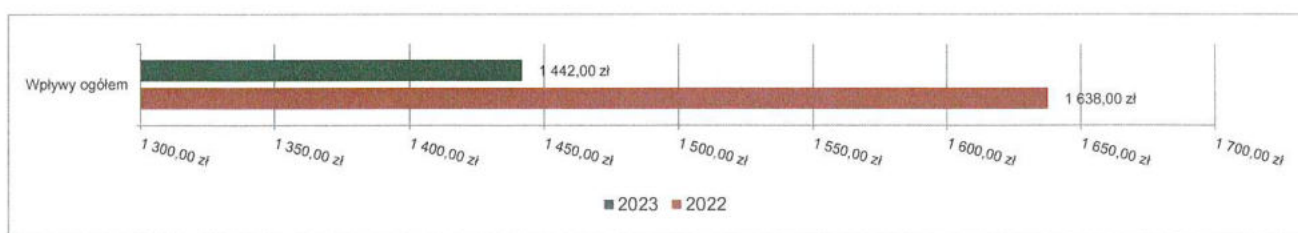


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 442,00 zł, co stanowi 66,03% realizacji planu wynoszącego 2 184,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 958,40 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Krzyweca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

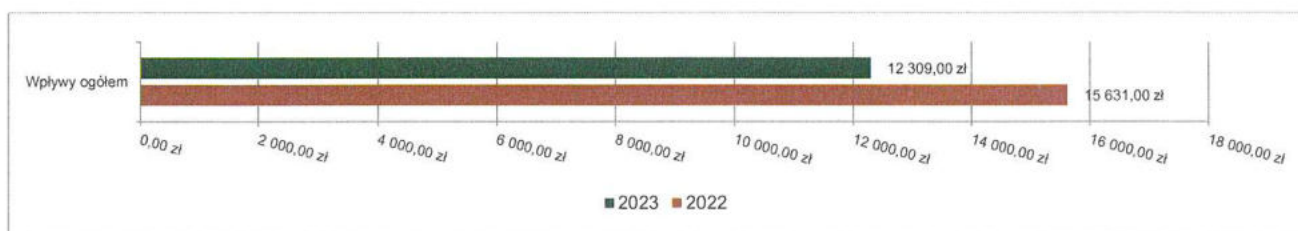


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 309,00 zł, co stanowi 82,06% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 7 678,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Krzyweca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

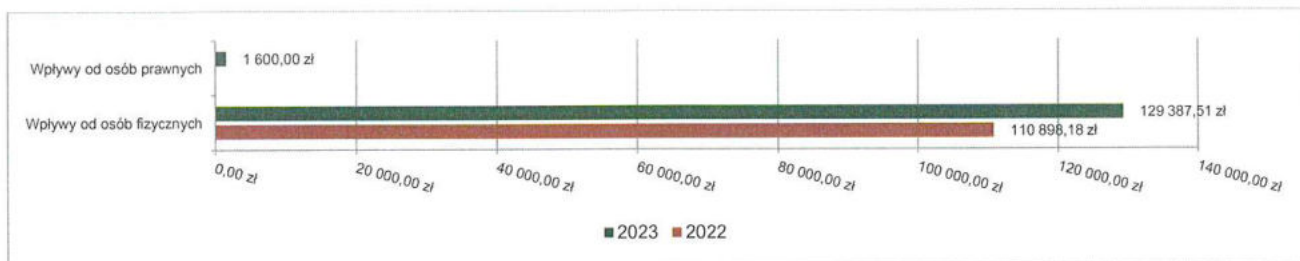


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 130 987,51 zł, co stanowi 109,16% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł, w tym 1 600,00 zł od osób prawnych i 129 387,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 306,51 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 306,51 zł od osób fizycznych.

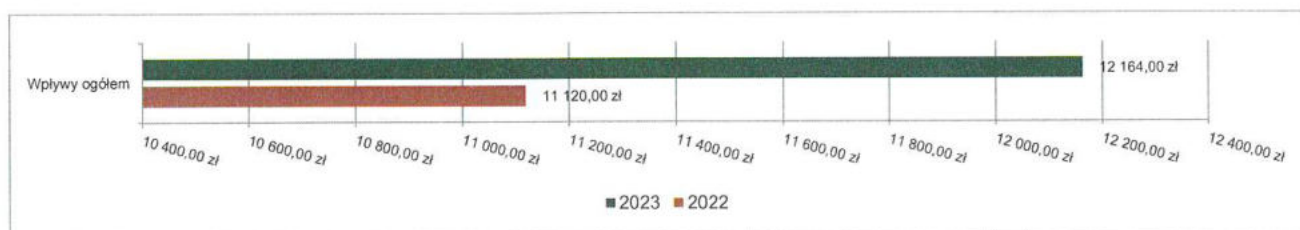
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Krzywca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 164,00 zł, co stanowi 81,09% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

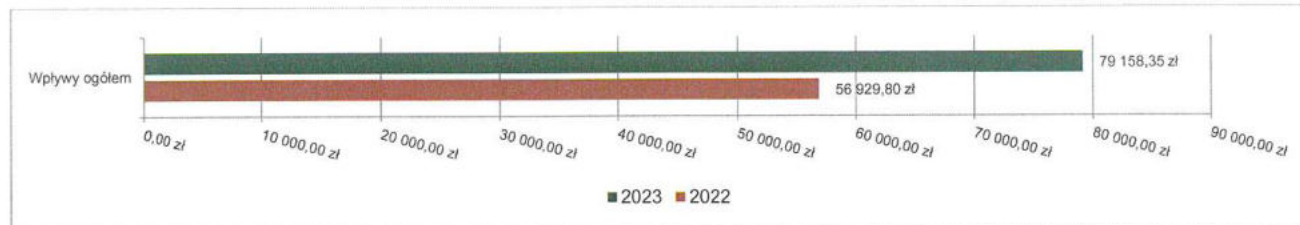
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Krzywca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 79 158,35 zł, co stanowi 79,16% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Krzywca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

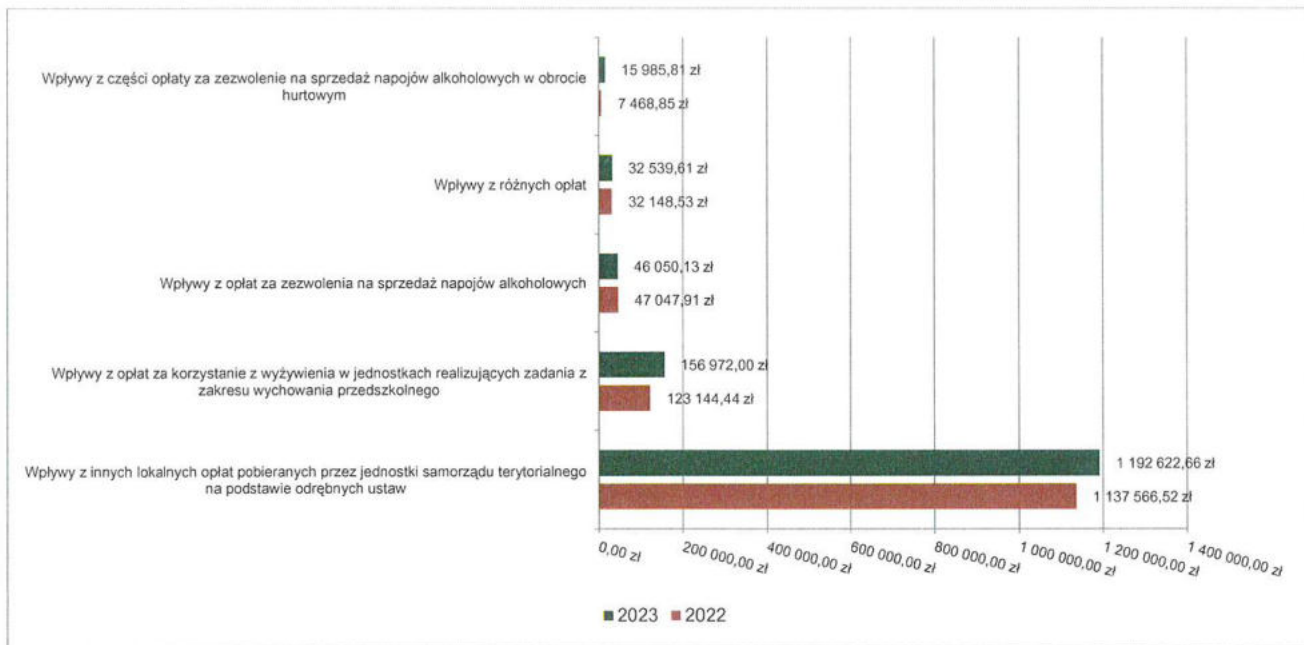


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 507 265,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 461 381,41 zł, co stanowi 96,96% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 192 622,66 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 156 972,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 46 050,13 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 32 539,61 zł;
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego 30 939,93 zł,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska 1 599,68 zł,
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 15 985,81 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Krzywczwa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

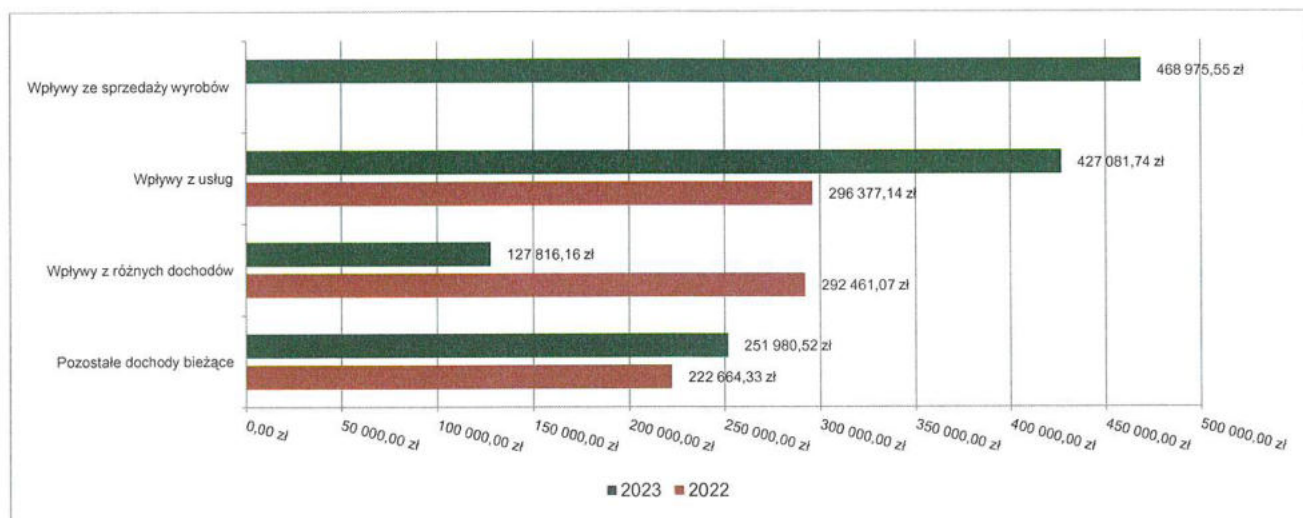
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 363 802,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 275 853,97 zł, co stanowi 93,55% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Krzywczwa w 2023 roku stanowiły:

- *Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 468 975,55 zł uzyskane w obszarze:*
 - *Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 468 975,55 zł – dystrybucja węgla mieszkańcom gminy.*
- *Wpływy z usług – 427 081,74 zł uzyskane w obszarze:*
 - *Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 280 797,83 zł – opłaty za korzystanie z kanalizacji sanitarnej;*
 - *Szkoły podstawowe – 56 529,00 zł – wpływy za żywienie uczniów w ramach Programu „Posilek w domu i szkole”;*
 - *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 34 736,40 zł – wpływy za żywienie dzieci w ramach Programu „Posilek w domu i szkole”;*
 - *Cmentarze – 33 179,89 zł – opłaty za czynności związane z pochówkiem na cmentarzach gminnych;*
 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 13 486,62 zł – zwrot kosztów za media od najemców lokali gminnych;*
 - *Usługi opiekuńcze – 8 352,00 zł – usługi opiekuńcze świadczone na rzecz potrzebujących mieszkańców gminy.*
- *Wpływy z różnych dochodów – 127 816,16 zł uzyskane w obszarze:*
 - *Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 125 060,16 zł – dystrybucja węgla mieszkańcom gminy;*
 - *Pozostałe zadania w zakresie kultury – 2 500,00 zł – wpływy osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą z tytułu wystawienia namiotów na imprezie gminnej „Folkowa Nuta”;*
 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 180,00 zł – zwrot kosztów sądowych;*
 - *Cmentarze – 50,00 zł – wpłata osoby fizycznej na utrzymanie „starego cmentarza” w Kupnej;*
 - *Różne rozliczenia finansowe – 26,00 zł – wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.*
- *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 – 118 657,58 zł;*
- *Wpływy z pozostałych odsetek – 50 016,09 zł;*
- *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 43 735,03 zł;*
- *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 16 170,71 zł – refundacja wydatków poniesionych w roku 2022 w tym m.in. refundacja wynagrodzeń z PUP w Przemyślu, zwrot uiszczony w 2022 r. zaliczki od Wniosku złożonego do Sądu Rodzinnego w Przemyślu, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej;*
- *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15 269,85 zł;*

- *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 8 131,26 zł;*
 - udostępnienie danych 4,65 zł,
 - fundusz alimentacyjny 8 126,16 zł,
 - wydanie duplikatu karty dużej rodziny 0,45 zł

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Krzywca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



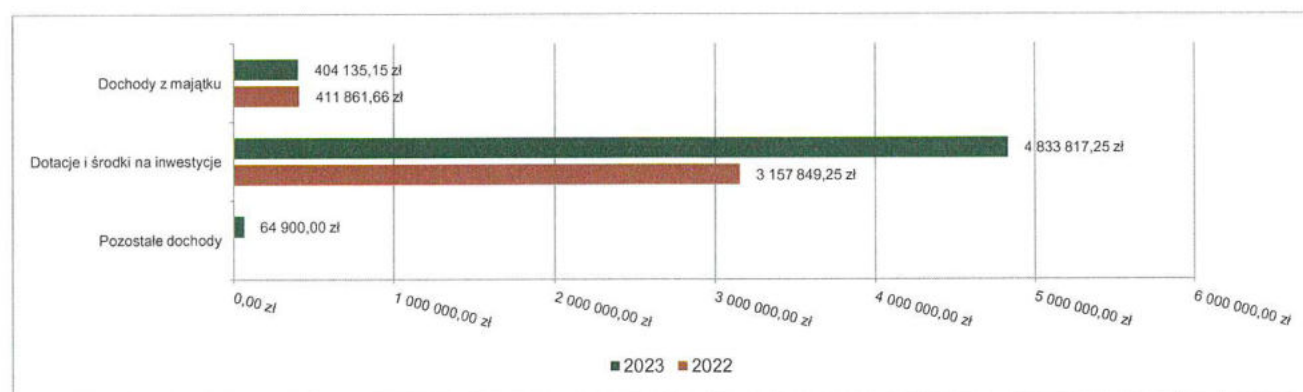
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Krzywca w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 5 302 852,40 zł, tj. w 63,40% w stosunku do planu wynoszącego 8 364 690,51 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Krzywca.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	620 175,00	620 175,00	404 135,15	65,16%	7,62%
Dotacje i środki na inwestycje	14 330 589,43	7 679 615,51	4 833 817,25	62,94%	91,16%
Pozostałe dochody	0,00	64 900,00	64 900,00	100,00%	1,22%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 950 764,43	8 364 690,51	5 302 852,40	63,40%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Krzywca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Krzywczka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

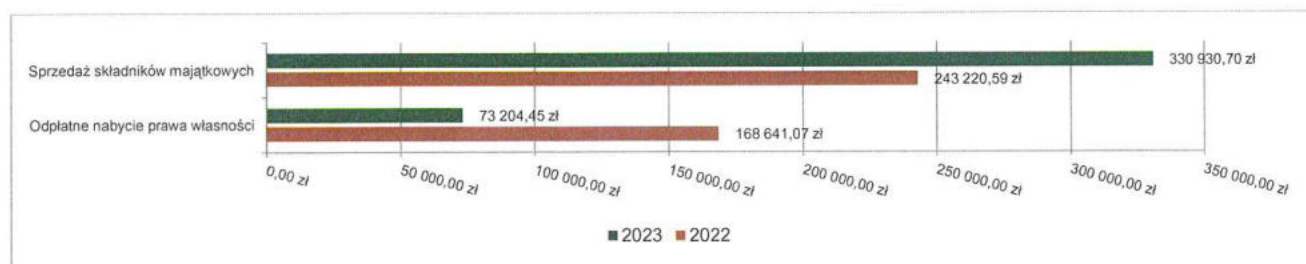


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 620 175,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 404 135,15 zł, co stanowi 65,16% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 330 930,70 zł – sprzedaż drewna z lasów gminnych;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 73 204,45 zł – sprzedaż gruntów.

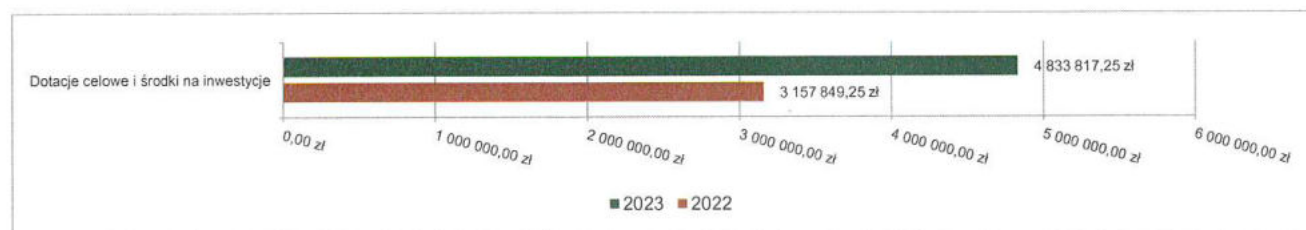
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Krzywczka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 679 615,51 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 833 817,25 zł, co stanowi 62,94% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Krzywczka w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



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

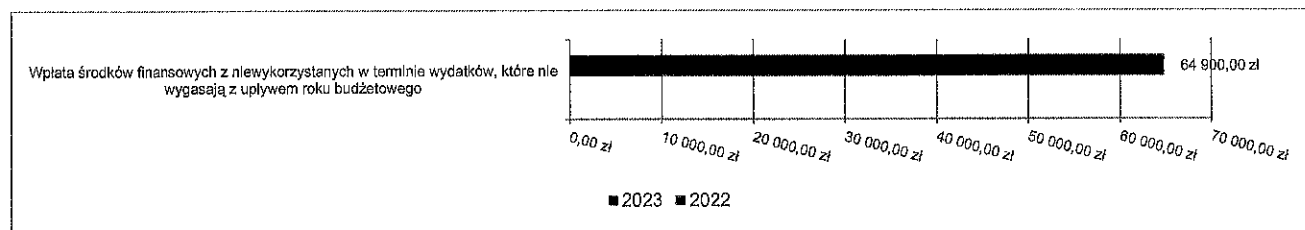
- *Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 459 453,80 zł;*
- *środki otrzymane od Spółki „Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna” na odtworzenie stanu technicznego drogi na dz. nr 35 i 79 w Skopowie uszkodzonej w wyniku prowadzonych odwiertów 297 856,80 zł,*
- *środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminne nr 11621R od km 0+000-1+255 w miejscowości Ruszelczyce 1 161 597,00 zł*
- *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 405 800,43 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie „Budowa PSZOK w miejscowości Krzywca”;*
- *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 981 222,94 zł – realizacja projektu „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywca, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza”;*
- *Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 773 912,00 zł – „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Babice i Skopów” zadanie realizowane w ramach PROW na lata 2014-2020 .*

2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 64 900,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 64 900,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 64 900,00 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Krzywca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 38 400 824,99 zł, a ich realizacja wyniosła 83,50% planu wynoszącego 45 989 659,15 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

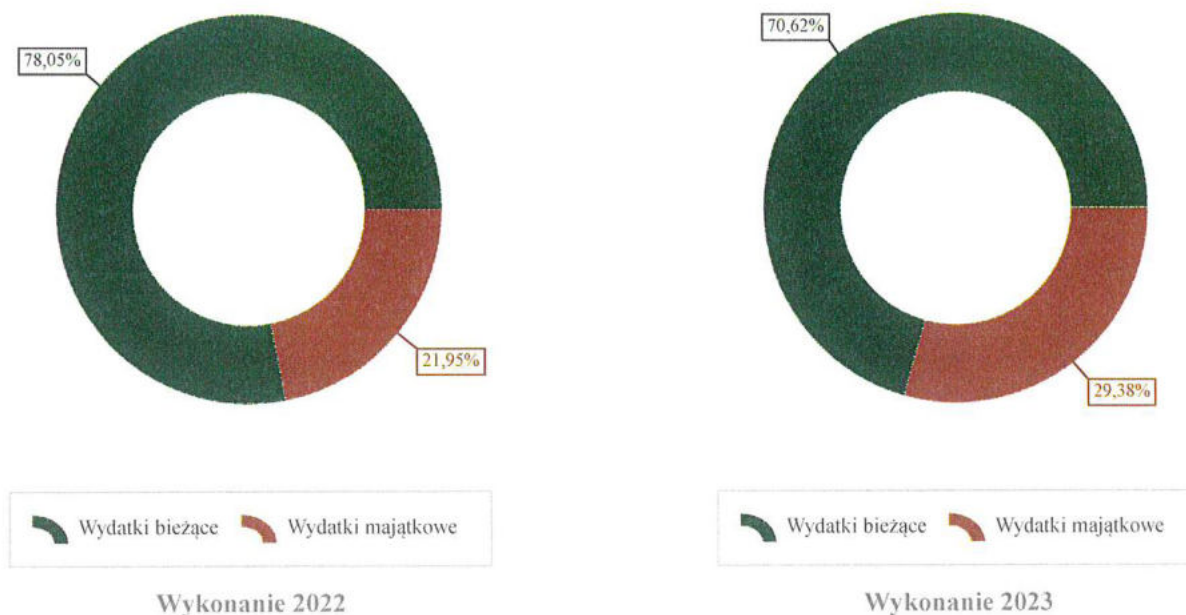
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Krzyweza.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	25 767 719,00	28 643 018,70	27 118 141,80	94,68%	70,62%
Wydatki majątkowe	20 516 459,43	17 346 640,45	11 282 683,19	65,04%	29,38%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	46 284 178,43	45 989 659,15	38 400 824,99	83,50%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Krzyweza według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 595 183,00	13 917 735,49	10 937 370,10	78,59%	28,48%
855	Rodzina	5 790 384,00	6 227 602,27	6 114 718,98	98,19%	15,92%
600	Transport i łączność	9 831 789,00	6 970 056,00	5 575 675,51	79,99%	14,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 143 368,43	6 508 401,13	5 074 166,41	77,96%	13,21%
750	Administracja publiczna	4 844 374,00	4 885 633,84	4 537 475,75	92,87%	11,82%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	803 190,00	2 451 434,00	1 852 320,41	75,56%	4,82%
852	Pomoc społeczna	1 451 738,00	1 696 796,00	1 557 351,46	91,78%	4,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	687 905,00	987 587,89	847 436,50	85,81%	2,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	714 474,00	734 974,00	560 491,59	76,26%	1,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 314,00	574 220,00	558 141,24	97,20%	1,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	277 432,24	277 163,09	99,90%	0,72%
020	Leśnictwo	234 610,00	214 610,00	179 644,64	83,71%	0,47%
710	Działalność usługowa	96 500,00	112 500,00	88 299,70	78,49%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00	70 373,00	70 373,00	100,00%	0,18%
926	Kultura fizyczna	55 000,00	65 000,00	52 334,25	80,51%	0,14%
851	Ochrona zdrowia	49 000,00	68 438,12	49 962,17	73,00%	0,13%
757	Obsługa długu publicznego	238 175,00	69 163,17	37 144,84	53,71%	0,10%
630	Turystyka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 160,00	8 150,00	99,88%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	26 683,00	7 260,35	27,21%	0,02%
752	Obrona narodowa	300,00	345,00	345,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	257 500,00	107 514,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	46 284 178,43	45 989 659,15	38 400 824,99	83,50%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Krzywczewa w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

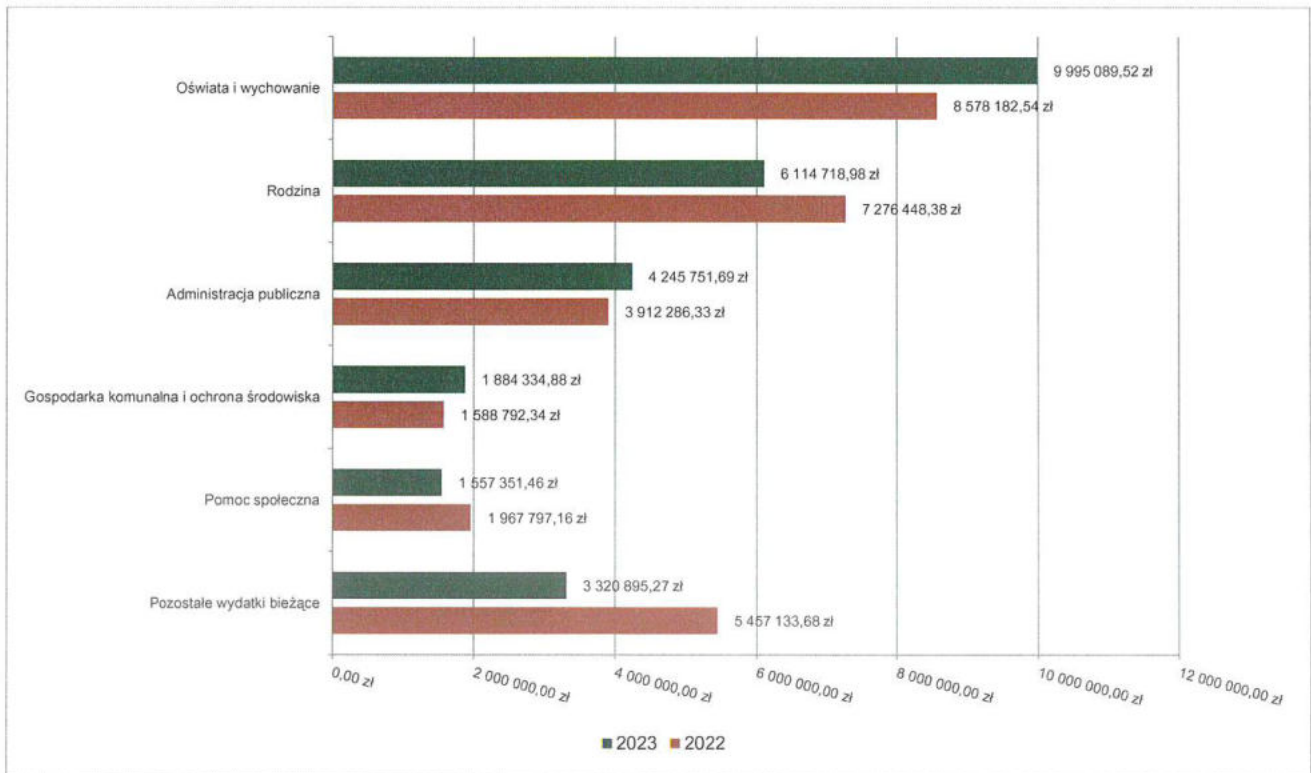
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 27 118 141,80 zł, tj. w 94,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 643 018,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Krzywczewa według działów klasyfikacji budżetowej.

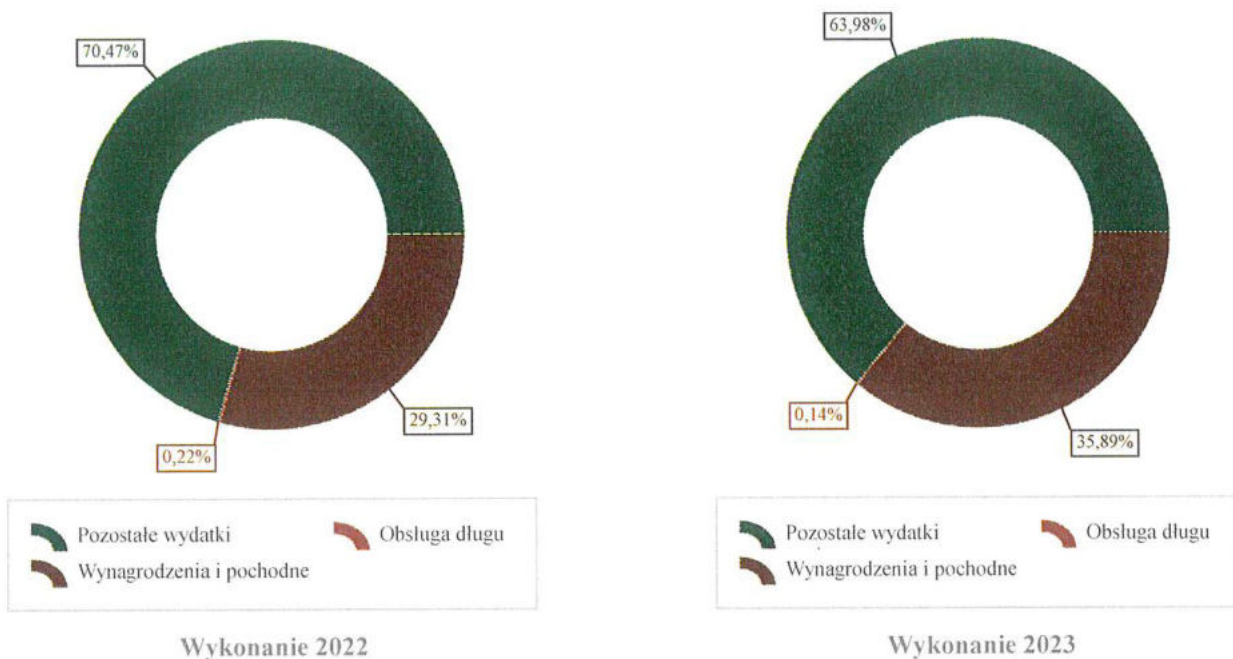
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	9 707 683,00	10 292 940,49	9 995 089,52	97,11%	36,86%
855	Rodzina	5 790 384,00	6 227 602,27	6 114 718,98	98,19%	22,55%
750	Administracja publiczna	4 599 899,00	4 594 891,71	4 245 751,69	92,40%	15,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 776 047,00	2 130 979,70	1 884 334,88	88,43%	6,95%
852	Pomoc społeczna	1 451 738,00	1 696 796,00	1 557 351,46	91,78%	5,74%
600	Transport i łączność	616 789,00	948 706,00	906 324,87	95,53%	3,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	730 664,00	597 078,41	81,72%	2,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	409 421,00	415 843,00	406 709,51	97,80%	1,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 649,00	388 527,00	370 277,59	95,30%	1,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	277 432,24	277 163,09	99,90%	1,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 650,00	270 850,00	254 827,85	94,08%	0,94%
020	Leśnictwo	234 610,00	214 610,00	179 644,64	83,71%	0,66%
710	Działalność usługowa	86 500,00	112 500,00	88 299,70	78,49%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00	70 373,00	70 373,00	100,00%	0,26%
926	Kultura fizyczna	55 000,00	65 000,00	52 334,25	80,51%	0,19%
851	Ochrona zdrowia	49 000,00	68 438,12	49 962,17	73,00%	0,18%
757	Obsługa długu publicznego	238 175,00	69 163,17	37 144,84	53,71%	0,14%
630	Turystyka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,06%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 160,00	8 150,00	99,88%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	26 683,00	7 260,35	27,21%	0,03%
752	Obrona narodowa	300,00	345,00	345,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	157 500,00	17 514,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		25 767 719,00	28 643 018,70	27 118 141,80	94,68%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Krzyweca wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Krzyweca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

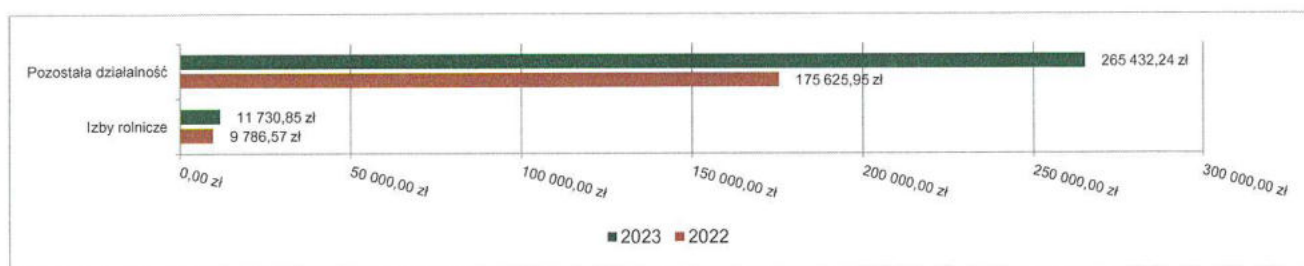


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 277 432,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 277 163,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 730,85 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 730,85 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 265 432,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 265 432,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych:
 - różne opłaty i składki w kwocie 260 227,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 616,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 514,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Krzywcza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



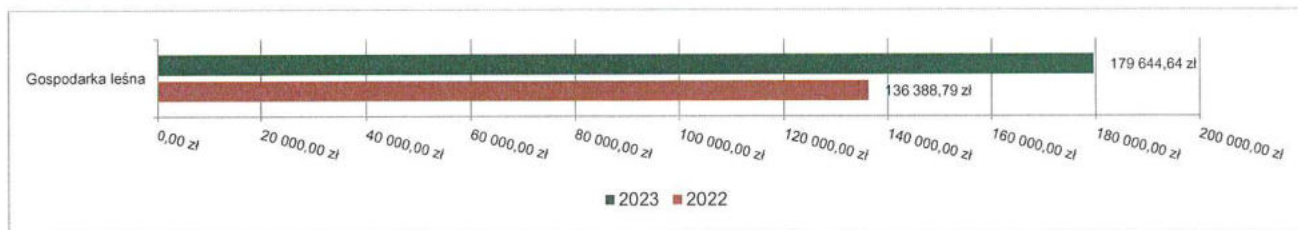
2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 644,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 179 644,64 zł, co stanowi 83,71% planu rocznego wynoszącego 214 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 128 014,46 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 112,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 513,43 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 282,58 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 722,17 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Krzywczu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

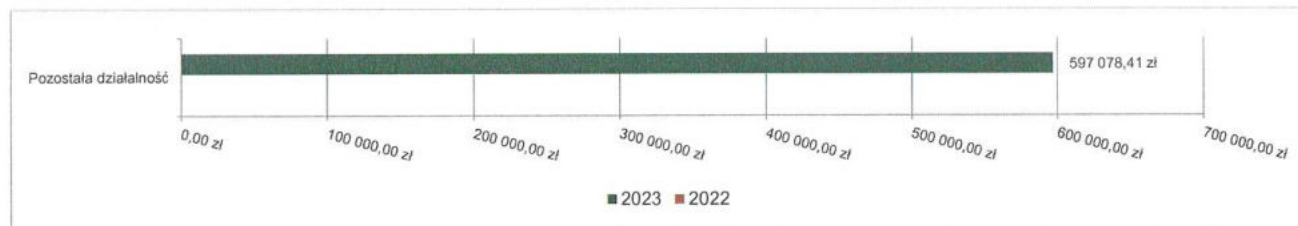


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 730 664,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 597 078,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 597 078,41 zł, co stanowi 81,72% planu rocznego wynoszącego 730 664,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie realizowane zgodnie z ustawą z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 474 985,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 112 553,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 368,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 172,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Krzywczu wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



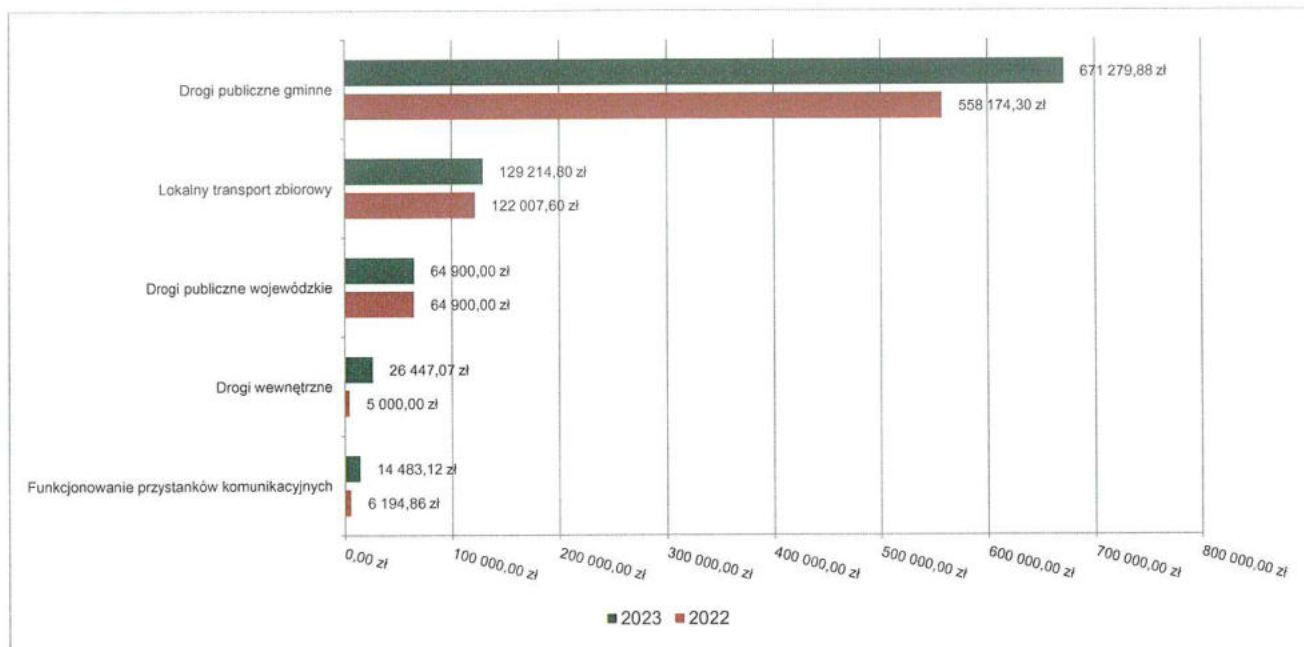
2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 948 706,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 906 324,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 129 214,80 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 129 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania - utworzeniu linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Podkarpackim:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 214,80 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 64 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 900,00 zł
 - ✓ wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej 884 poprzez budowę chodnika w km około 15+382 do 14+689 w Reczpolu”.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 671 279,88 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 695 806,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 305 594,32 zł, w tym:
 - ✓ Fundusz Soleccki wsi Reczpol – zakup tłuczni na drogi gminne w Reczpolu 13 000,00 zł,
 - ✓ Fundusz Soleccki wsi Wola Krzywiecka – zakup tłuczni na bieżące remonty dróg gminnych w Woli

- Krzywieckiej 8 231,79 zł,
 - ✓ Fundusz Solecki wsi Babice – remont drogi do wodociągów usytuowanej na działkach nr 568 i 627 w Babicach 41 401,46 zł.
 - ✓ Zakup tłucznia na bieżące naprawy dróg gminnych, utrzymanie ciągników, koparki (zakup części, paliwo napędowe) 242 961,07 zł
 - zakup usług remontowych w kwocie 178 013,45 zł, w tym:
 - ✓ „Wykonanie drogi asfaltowej na Stanisława Pękalskiego i Michała Buden (ok 120 mb) w Bachowie” - 96 000,10 zł, w tym ze środków Funduszu Soleczkiego wsi Bachów 35 072,02 zł
 - ✓ „Wykonanie nawierzchni asfaltowej „na Blichu” na drodze usytuowanej na działkach o nr 855, 854/2, 853/2, 852/2 w Krzywczy” – 82 013,35 zł w tym ze środków Funduszu Soleczkiego wsi Krzywczy 22 785,07 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 368,43 zł w tym:
 - ✓ odśnieżanie dróg gminnych, projekt organizacji ruchu, przeglądy techniczne dróg i mostów, opracowanie dokumentacji projektowej drogi nr 116208R w Babicach
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 044,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 033,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 476,53 zł.
 - w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 26 447,07 zł, co stanowi 88,16% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 447,07 zł.
 - w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 14 483,12 zł, co stanowi 50,82% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 483,12 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Krzywczy wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

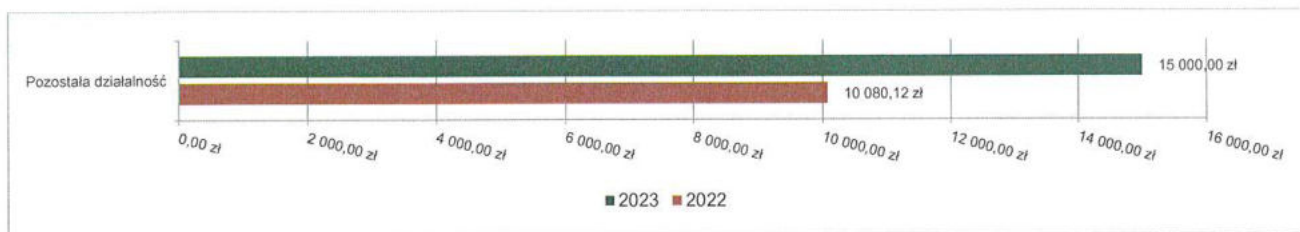


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie tras rowerowych Green Velo :
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Krzywcza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

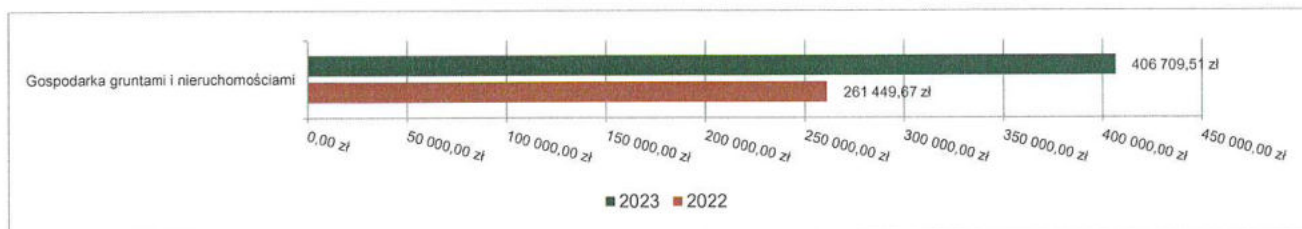


2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 415 843,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 406 709,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 406 709,51 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 415 843,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 160 483,72 zł w tym:
 - ✓ naprawa skrzynek bezpiecznikowych instalacji elektrycznych w świetlicach wiejskich oraz budynkach użyteczności publicznej, usługi geodezyjne, usługi dot. wydawania decyzji o warunkach zabudowy, bieżące utrzymanie świetlic gminnych oraz budynków użyteczności publicznej 116 241,90 zł,
 - ✓ dokończenie remontu budynku świetlicy wiejskiej w Kupnej tj. wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz położenie tynku na ścianach w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kupna 14 721,82 zł,
 - ✓ opracowanie dokumentacji projektowej parku w Babicach (wydatek niewygasający) 29 520,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 804,03 zł w tym:
 - ✓ wykonanie ogrodzenia placu zabaw obok budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 450 w Woli Krzywieckiej w ramach środków Funduszu Sołeckiego wsi Wola Krzywiecka 19 926,73 zł,
 - ✓ zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia pomiędzy działkami nr 473 i 503 w Średniej w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Średnia 1 889,10 zł,
 - ✓ wykonanie parkingu koło OSP i świetlicy wiejskiej w Babicach 39 956,32 zł,
 - ✓ bieżące utrzymanie świetlic wiejskich oraz budynków użyteczności publicznej w tym m.in. zakup opału (olej, pelet, węgiel), zakup wyposażenia, środki czystości 76 031,88 zł.
 - zakup energii w kwocie 75 304,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 777,00 zł;
 - umowy zlecenia na opiekę nad świetlicami wiejskimi
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 783,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 252,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 133,71 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 050,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120,91 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Krzywcza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



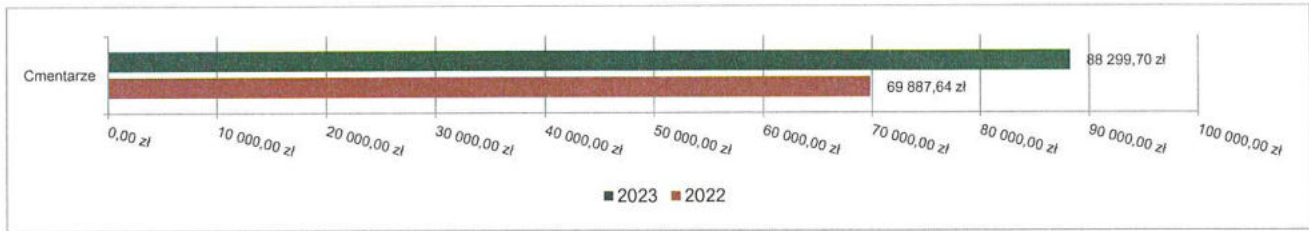
2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 299,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 88 299,70 zł, co stanowi 78,49% planu rocznego wynoszącego 112 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie cmentarzy gminnych w tym.:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 501,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 747,36 zł;

- o zakup energii w kwocie 2 241,23 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 810,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Krzyweca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



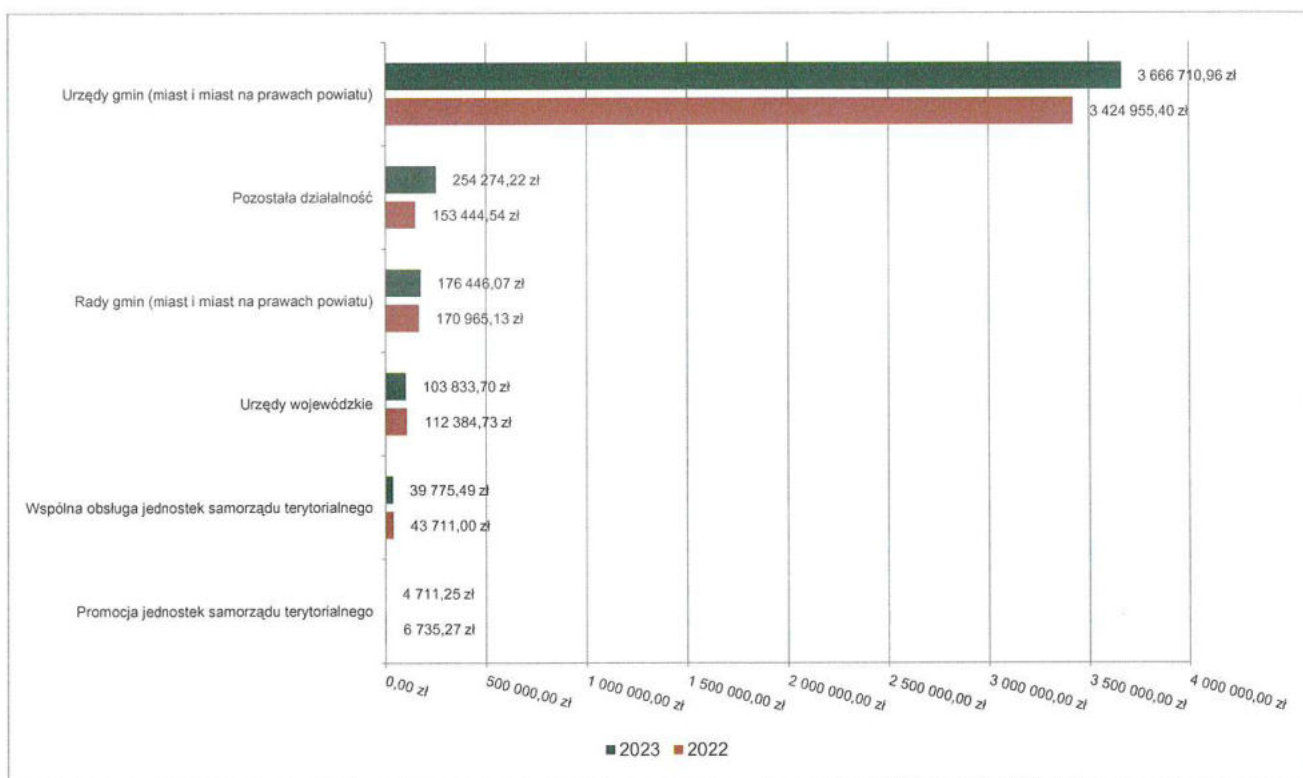
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 594 891,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 245 751,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 103 833,70 zł, co stanowi 89,02% planu rocznego wynoszącego 116 638,84 zł w tym wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa oraz środkami Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 45 765,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 489,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 827,79 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 321,46 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 132,80 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 981,19 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 789,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 784,26 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 155,20 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 176 446,07 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 187 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 169 440,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 5 463,43 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 495,49 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 47,15 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 666 710,96 zł, co stanowi 92,02% planu rocznego wynoszącego 3 984 821,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 499 737,24 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 444 977,48 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 197 027,92 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 167 045,59 zł, w tym:
 - ✓ realizacja programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 19 953,62 zł
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 051,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 726,86 zł, w tym:
 - ✓ realizacja programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 20 403,24 zł
 - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 58 530,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 100,28 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 22 121,62 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 447,54 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 10 361,50 zł;
 - o zakup energii w kwocie 9 727,82 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 529,79 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 818,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 016,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 247,84 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 427,98 zł;
 - o podróże służbowe zagraniczne w kwocie 816,50 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 4 711,25 zł, co stanowi 47,11% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 480,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 231,25 zł.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 39 775,49 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 40 231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 044,49 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;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 254 274,22 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 256 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 106 560,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 355,18 zł;
 - ✓ Projekt „Dostępny samorząd - granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 749,15 zł;
 - ✓ Projekt „Dostępny samorząd - granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 26 213,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 696,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Krzywczwa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



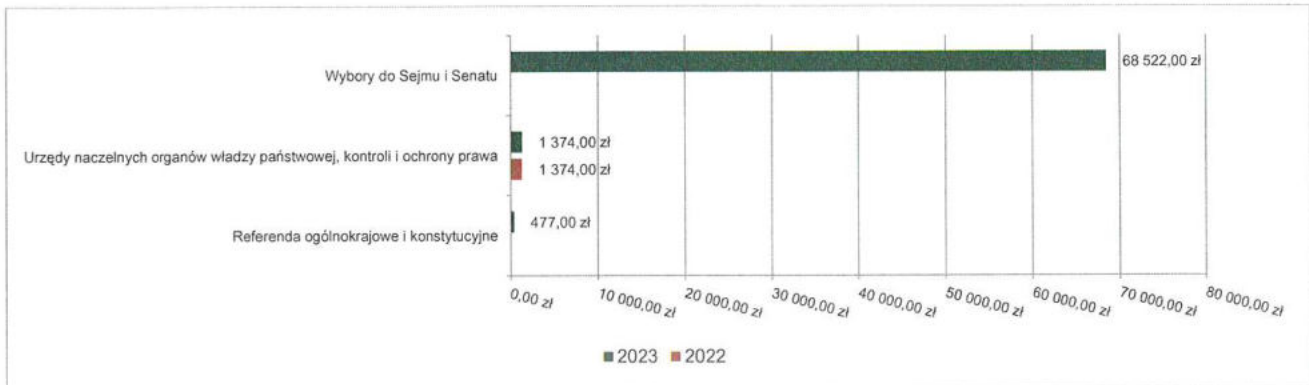
2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 373,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 373,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 374,00 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 419,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,00 zł.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 68 522,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 940,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 343,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 983,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 402,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 252,35 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 477,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Krzyweca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

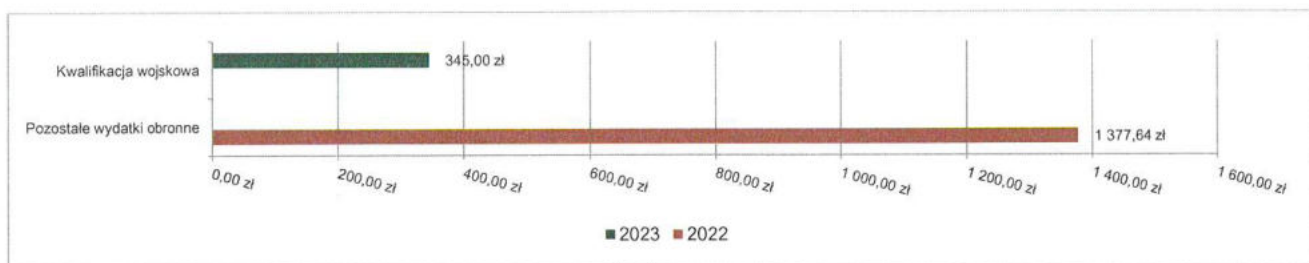


2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 345,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 345,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 345,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 345,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Krzyweca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



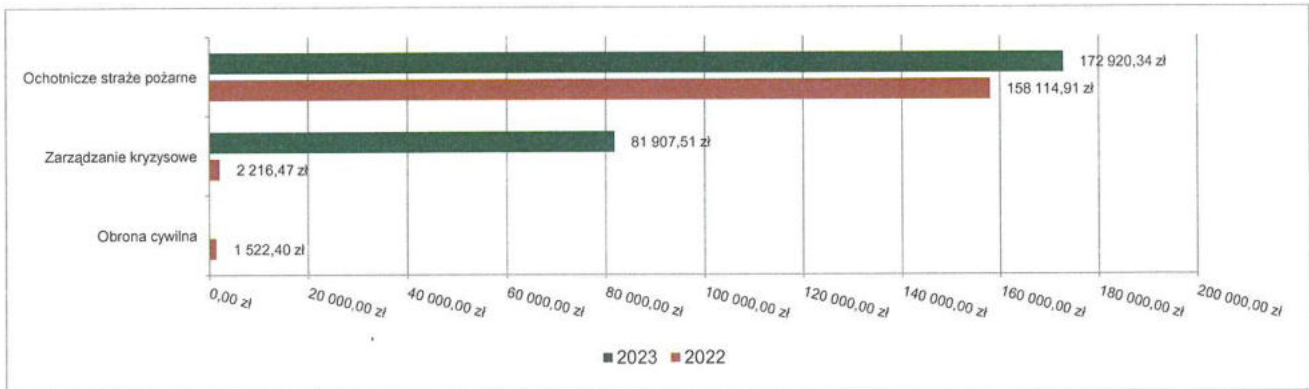
2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 827,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 172 920,34 zł, co stanowi 91,56% planu rocznego wynoszącego 188 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie 7 jednostek OSP działających na terenie Gminy Krzyweca tj. w Babicach, Krzywczycy, Reczpolu, Skopowie, Ruszelczycach, Bachowie i Średniej:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 256,51 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 380,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 424,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 833,80 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 11 379,50 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 347,00 zł;
- zakup energii w kwocie 9 052,69 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 601,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 437,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 208,74 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 81 907,51 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 907,51 zł

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Krzyweca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

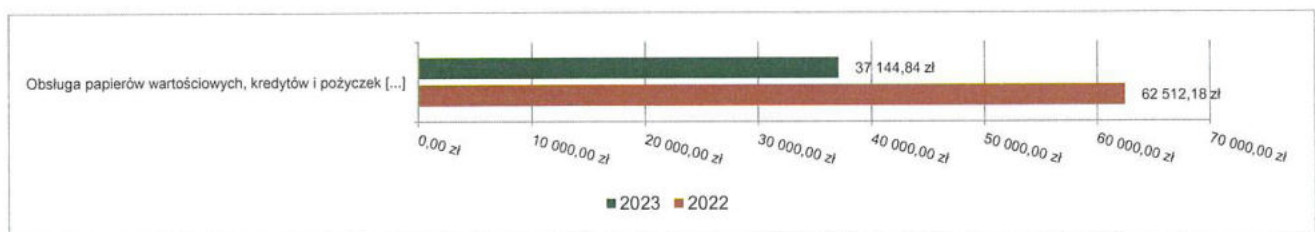


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 163,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 144,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,71%. 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 37 144,84 zł, co stanowi 53,71% planu rocznego wynoszącego 69 163,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 37 144,84 zł, w tym:
 - ✓ pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 28 643,96 zł,
 - ✓ pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 8 500,88 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Krzyweca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 514,00 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 17 514,00 zł;
 - rezerwy w kwocie 17 514,00 zł

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 292 940,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 995 089,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 660 856,55 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 6 860 044,10 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 2 119 121,28 zł;
 - ✓ Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” Szkoła Podstawowa w Bachowie 950 388,12 zł
 - ✓ Stowarzyszenie „Dla Edukacji” w Reczpolu – Szkoła Podstawowa w Reczpolu 1 168 733,16 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 679 395,28 zł;
 - ✓ Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ruszelczycach
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 37 396,98 zł (wypłata nagród dla nauczycieli);
 - ✓ Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” Szkoła Podstawowa w Bachowie 9 260,96 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie „Dla Edukacji” w Reczpolu – Szkoła Podstawowa w Reczpolu 16 022,47 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ruszelczycach 12 113,55 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 161 784,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 463 215,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 253 307,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181 990,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 160 909,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 153 309,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 124 129,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 658,72 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 87 715,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 652,39 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 750,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 190,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 196,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 676,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 308,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 925,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 825,40 zł;

wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi oraz składki od nich naliczane, koszty bieżącego funkcjonowania i utrzymania Szkół Podstawowych w tym:
Szkoła Podstawowa w Krzywczu 1 839 449,82 zł.
Szkoła Podstawowa w 1 981 493,19 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 951 671,02 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 975 479,85 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 440 153,03 zł;
 - ✓ Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” Oddział Przedszkolny w Bachowie 171 502,25 zł
 - ✓ Stowarzyszenie „Dla Edukacji” w Reczpolu – Oddział Przedszkolny w Reczpolu 268 650,78 zł,
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 125 716,62 zł;
 - ✓ Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” Oddział Przedszkolny w Ruszelczycach
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 767,60 zł;
 - ✓ Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” Oddział Przedszkolny w Bachowie 2 691,90 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie „Dla Edukacji” w Reczpolu – Oddział Przedszkolny w Reczpolu 6 729,75 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” Oddział Przedszkolny w Ruszelczycach 1 345,95 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 186 164,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 046,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 540,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 894,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 892,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 105,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 125,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 300,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 472,60 zł;

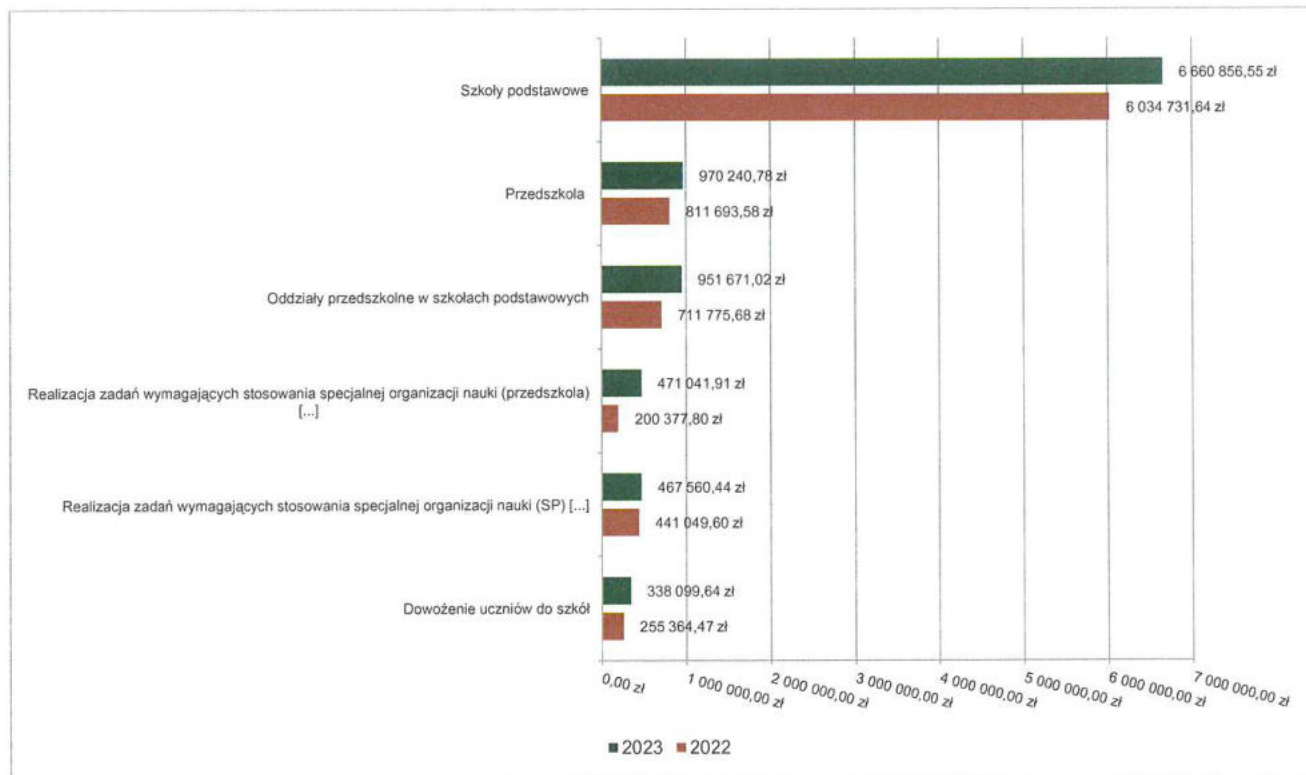
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 246,09 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 247,12 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
- wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi oraz składki od nich naliczane, koszty bieżącego funkcjonowania i utrzymania Oddziału Przedszkolnego w Babicach.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 970 240,78 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 1 010 493,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 112 143,06 zł;
 - ✓ zwrot dotacji za dzieci z terenu Gminy Krzywczka uczęszczające do przedszkoli na terenie innego samorządu:

Miasto i Gmina Dubiecko	63 265,02 zł,
Gmina Krasiczyn	33 120,78 zł,
Miasto Przemyśl	15 757,26 zł.
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 327 745,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 677,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 156 635,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 016,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 104,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 865,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 727,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 228,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 075,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 524,28 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 227,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł;
 - wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi oraz składki od nich naliczane, koszty bieżącego funkcjonowania i utrzymania Samorządowego Przedszkola w Krzywczy.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 338 099,64 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 348 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 229,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 132,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 022,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 250,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 446,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 173,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 543,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 731,46 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 501,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 13 542,56 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 13 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 542,56 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 471 041,91 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 494 067,00 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 232 482,49 zł;
 - ✓ Stowarzyszenie „Dla Edukacji” w Reczpolu – Oddział Przedszkolny w Reczpolu
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 7 166,62 zł;
 - ✓ Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” Oddział Przedszkolny w Ruszelczycach
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 189 371,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 198,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 673,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 150,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 467 560,44 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 467 638,00 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 130 976,16 zł;

- ✓ Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelcycach” Szkoła Podstawowa w Bachowie 8 649,52 zł
- ✓ Stowarzyszenie „Dla Edukacji” w Reczpolu – Szkoła Podstawowa w Reczpolu 122 326,64 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 10 379,28 zł;
 - ✓ Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelcycach” Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ruszelcycach 10 379,28 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 239 385,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 248,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 350,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 772,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 450,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 41 690,62 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 42 147,19 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 16 497,80 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelcycach” Szkoła Podstawowa w Bachowie 5 695,27 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie „Dla Edukacji” w Reczpolu – Szkoła Podstawowa w Reczpolu 6 937,68 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelcycach” Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ruszelcycach 3 864,85 zł.
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 780,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 345,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,45 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 386,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 386,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 386,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Krzywca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

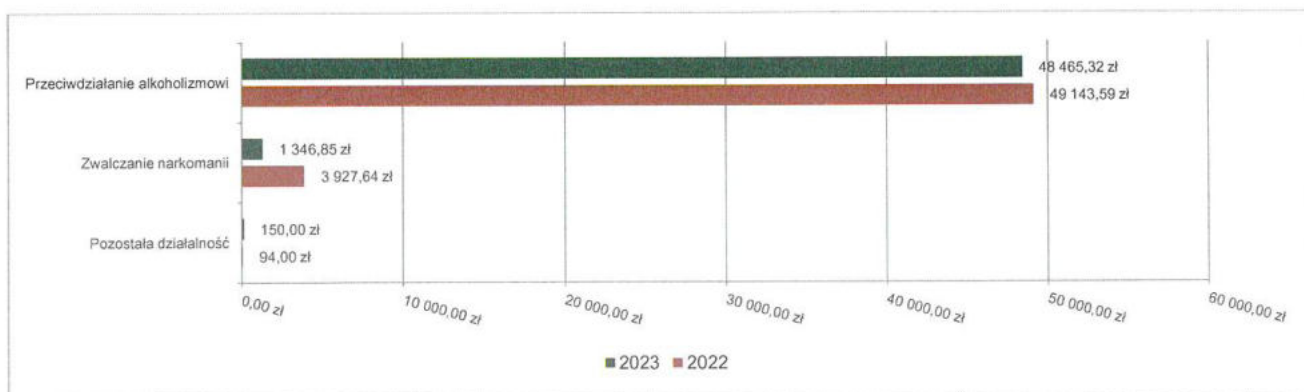


2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 438,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 962,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 346,85 zł, co stanowi 26,94% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 346,85 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 48 465,32 zł, co stanowi 76,58% planu rocznego wynoszącego 63 288,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 682,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 553,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 810,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 7 790,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 328,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Krzyweca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



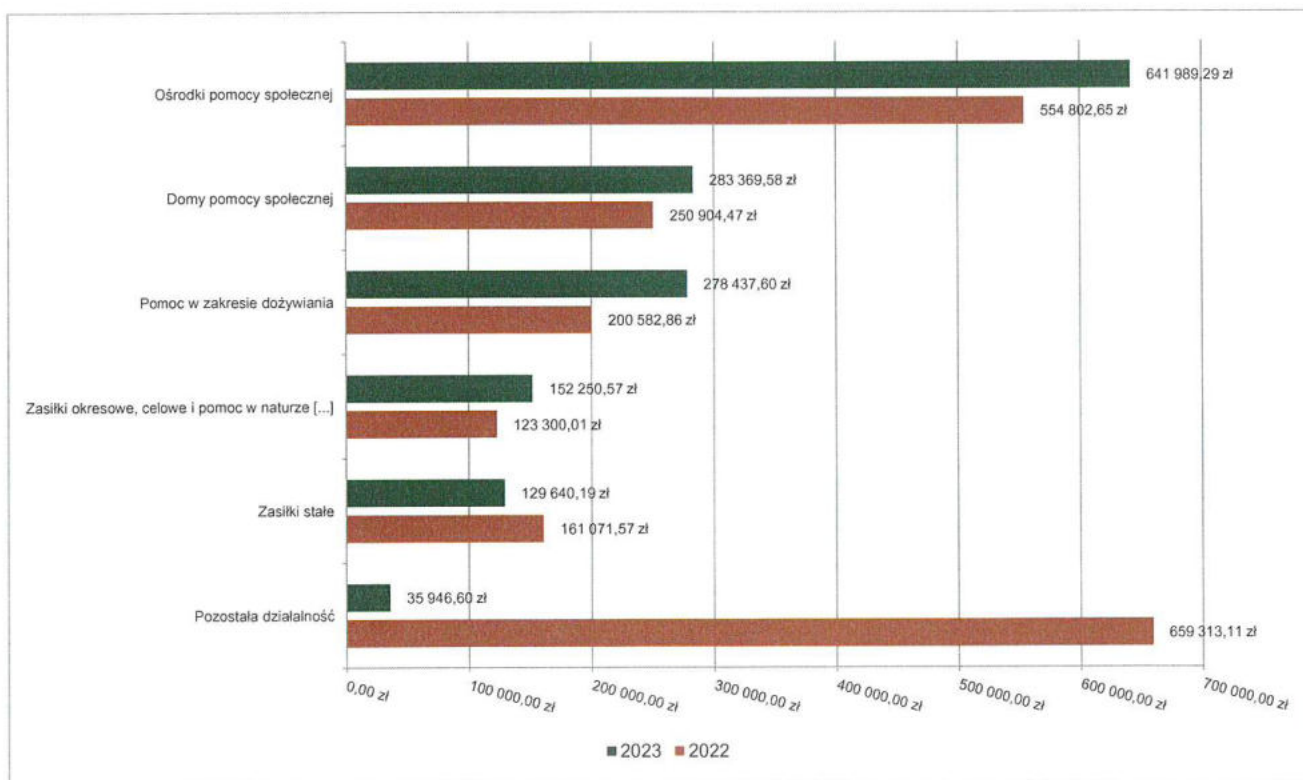
2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 696 796,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 557 351,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 283 369,58 zł, co stanowi 88,55% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 283 369,58 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 700,00 zł, co stanowi 73,91% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 700,00 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 13 633,53 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 14 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 633,53 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 152 250,57 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 157 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 152 250,57 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 129 640,19 zł, co stanowi 82,30% planu rocznego wynoszącego 157 523,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 129 640,19 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 641 989,29 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 692 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 415 297,11 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 881,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 144,34 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 142,19 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 941,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 862,08 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 900,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 505,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 468,00 zł;
- zakup energii w kwocie 6 340,62 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 490,93 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 209,68 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 630,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 832,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 343,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 20 384,10 zł, co stanowi 91,34% planu rocznego wynoszącego 22 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 061,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 937,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 385,18 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 278 437,60 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 285 426,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 278 437,60 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 946,60 zł, co stanowi 79,17% planu rocznego wynoszącego 45 404,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 324,11 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 907,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 179,95 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 800,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 621,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 838,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172,20 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Krzyweca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

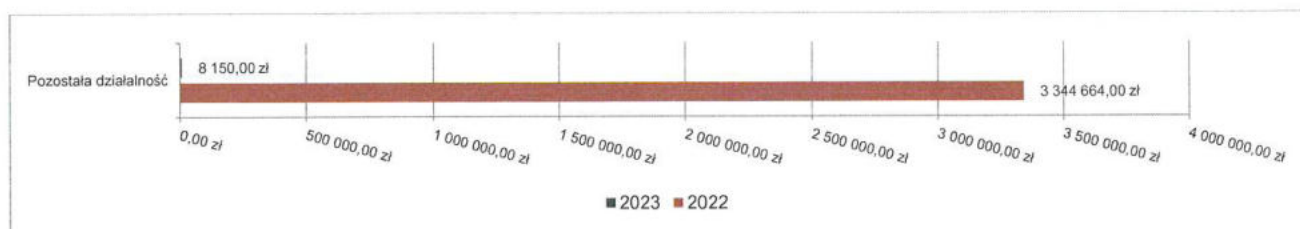


2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 150,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 150,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 8 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Krzywca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

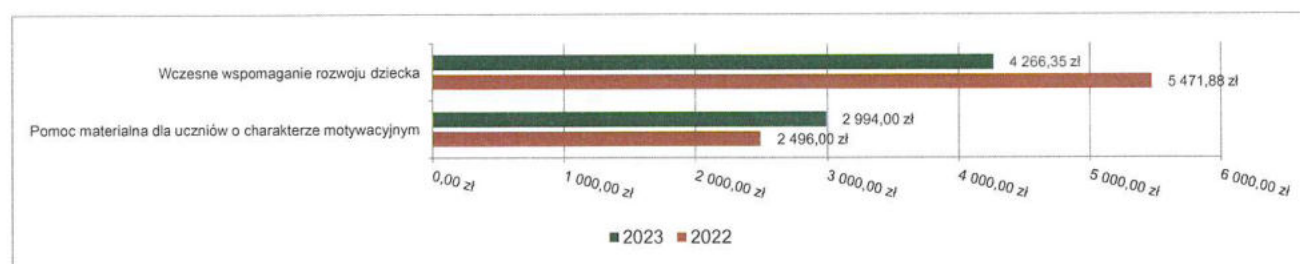


2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 683,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 260,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 4 266,35 zł, co stanowi 22,84% planu rocznego wynoszącego 18 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 640,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 547,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77,94 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 2 994,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 994,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Krzywca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



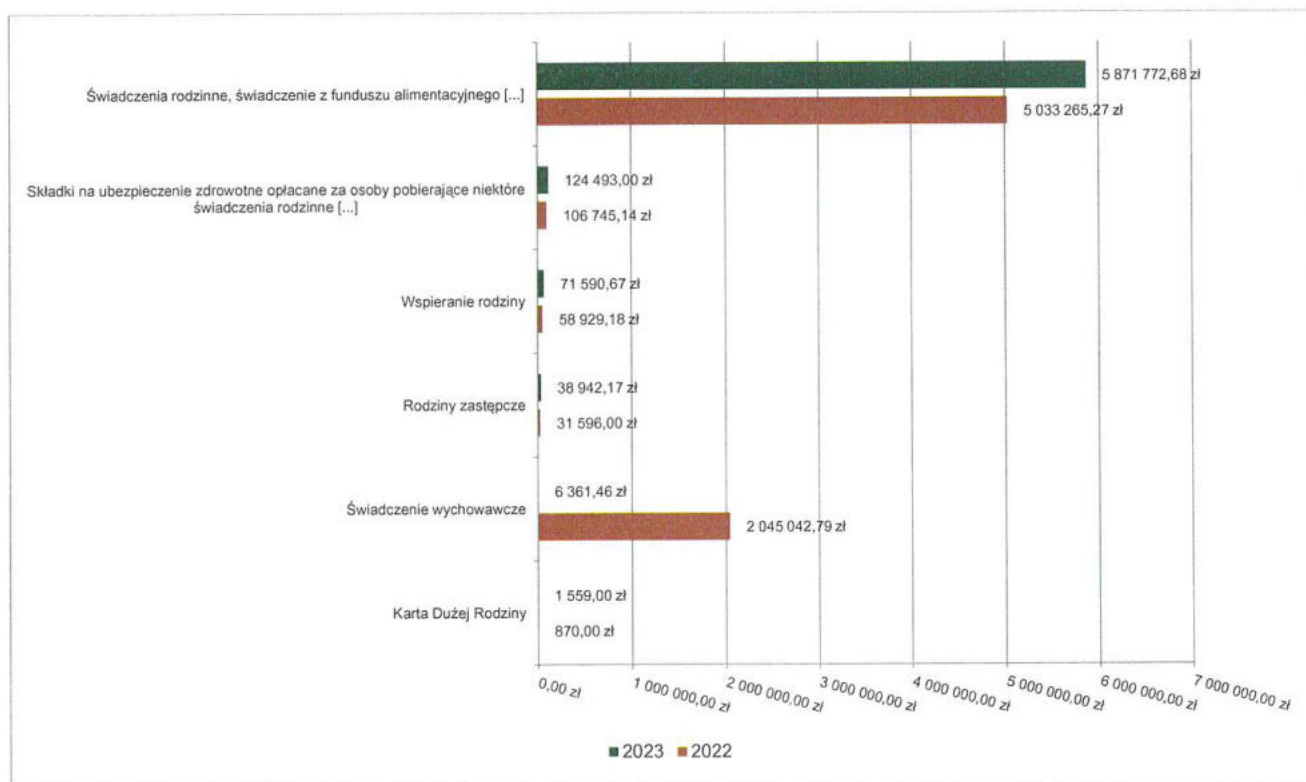
2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 227 602,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 114 718,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 361,46 zł, co stanowi 53,01% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 6 156,40 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 205,06 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 871 772,68 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 5 956 895,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 5 048 182,11 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 628 708,73 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 355,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 213,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 351,22 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 437,13 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 700,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 098,73 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 996,00 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 1 923,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 639,42 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 166,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 559,00 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 1 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 559,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 71 590,67 zł, co stanowi 80,07% planu rocznego wynoszącego 89 408,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 700,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 831,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 391,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 528,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 38 942,17 zł, co stanowi 90,14% 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 38 942,17 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 124 493,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 124 493,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 124 493,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Krzywczwa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

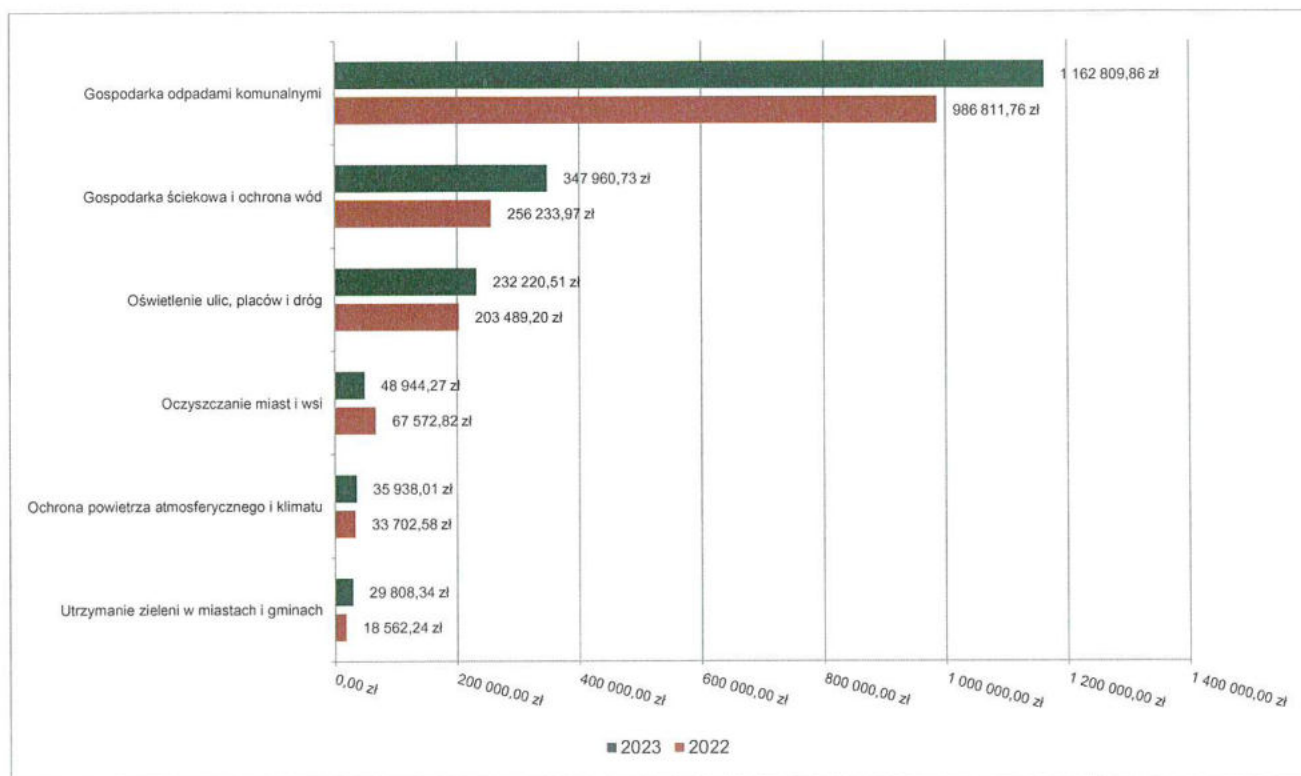


2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 130 979,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 884 334,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 347 960,73 zł, co stanowi 91,52% planu rocznego wynoszącego 380 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Krzywczycy oraz utrzymanie sieci kanalizacyjnych:
 - zakup energii w kwocie 143 403,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 134,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 333,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 639,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 795,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 653,89 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 162 809,86 zł, co stanowi 87,25% planu rocznego wynoszącego 1 332 703,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 046 692,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 640,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 592,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 340,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 185,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 48 944,27 zł, co stanowi 66,59% planu rocznego wynoszącego 73 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 741,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 758,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 444,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 29 808,34 zł, co stanowi 90,33% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 808,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 35 938,01 zł, co stanowi 86,69% planu rocznego wynoszącego 41 457,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Czyste powietrze”:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 669,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 268,64 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 232 220,51 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 239 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 146 794,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 75 052,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 373,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 978,16 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 478,16 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 24 675,00 zł, co stanowi 84,75% planu rocznego wynoszącego 29 115,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 163,43 zł;
usuwanie wyrobów zawierających azbest
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 511,57 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Krzyweca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

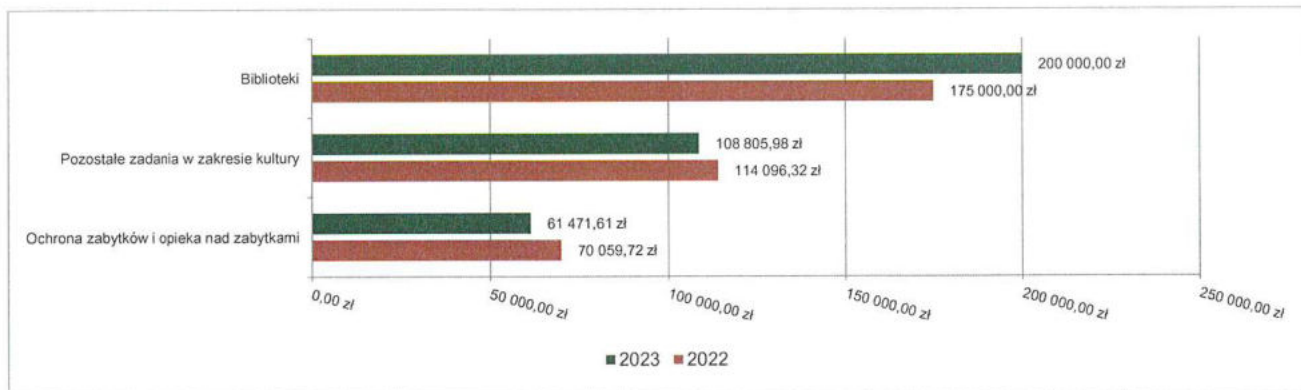


2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 388 527,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 370 277,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 108 805,98 zł, co stanowi 89,92% planu rocznego wynoszącego 121 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 899,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 362,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 960,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 413,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 200 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 61 471,61 zł, co stanowi 91,03% planu rocznego wynoszącego 67 527,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 649,00 zł;
 - ✓ składka członkowska na rzecz Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemysł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 993,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 203,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 624,99 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Krzyweza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

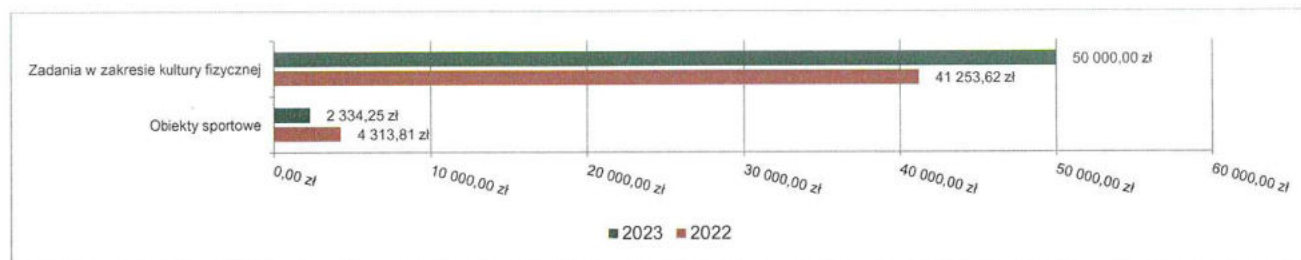


2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 334,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 334,25 zł, co stanowi 33,35% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 334,25 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 86,21% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 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 50 000,00 zł;
 - ✓ dotacja dla Parafialnego Klubu sportowego „UNUM” w Babicach

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Krzyweza wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Krzywca w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 282 683,19 zł, tj. w 65,04% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 346 640,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Krzywca wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 215 000,00	6 021 350,00	4 669 350,64	77,55%	41,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 367 321,43	4 377 421,43	3 189 831,53	72,87%	28,27%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	803 190,00	1 720 770,00	1 255 242,00	72,95%	11,13%
801	Oświata i wychowanie	4 887 500,00	3 624 795,00	942 280,58	26,00%	8,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	278 484,00	571 744,89	440 726,99	77,08%	3,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 664,00	303 370,00	303 313,39	99,98%	2,69%
750	Administracja publiczna	244 475,00	290 742,13	291 724,06	100,34%	2,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 825,00	346 447,00	190 214,00	54,90%	1,69%
710	Działalność usługowa	10 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	20 516 459,43	17 346 640,45	11 282 683,19	65,04%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 720 770,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 255 242,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 72,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 1 255 242,00 zł, co stanowi 72,95% planu rocznego wynoszącego 1 720 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami, ujęciami wód i stacją uzdatniania wody w miejscowości Krzywca”;
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 255 242,00 zł

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 021 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 669 350,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 77,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 190 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:
 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 190 000,00 zł
 - ✓ „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemysł-Domaradz polegającej na budowie chodnika w km 21+721-21+974 w miejscowości Ruszelczyce”;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 299 913,74 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 299 91,74 zł
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 2080 R Węgierka-Średnia-Krzywca poprzez budowę chodnika” 99 965,17 zł”;
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej nr 1778R Pruchnik-Skopów-Babice w miejscowości Skopów poprzez budowę chodnika – 99 948,57 zł”;
 - ✓ „Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083R w miejscowości Krzywca” – 100 000,00 zł

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 911 236,01 zł, co stanowi 74,40% planu rocznego wynoszącego 5 257 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 897 647,58 zł,
 - ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dróg gminnych nr 308, 451, 733 w Woli Krzywieckiej kwota 48 093,00 zł, nr 100 w Skopowie kwota 50 430,00 zł, nr 463 i 464 w Ruszelczycach kwota 36 285,00 zł”,
 - ✓ „Przebudowa dróg gminnych nr 122 i 134 w Bachowie” kwota 86 783,22 zł,
 - ✓ Przebudowa dróg gminnych nr 161 i 102 w Reczpolu” kwota 91 256,51 zł,
 - ✓ „Przebudowa, rozbudowa trzech dróg gminnych na terenie Gminy Krzywca” realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych środki własne gminy kwota 1 130 807,28 zł,
 - ✓ „Przebudowa drogi gminne nr 11621R od km 0+000-1+255 w miejscowości Ruszelczyce” z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 2 453 992,57 zł.
 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 588,43 zł
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 268 200,89 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 274 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 268 200,89 zł,
 - ✓ „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Krzywca, dz. o nr ewid. 544 kwota 146 664,49 zł, Ruszelczyce dz. o nr ewid. 414 kwota 121 536,40 zł”.

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 571 744,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 440 726,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 77,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 440 726,99 zł, co stanowi 77,08% planu rocznego wynoszącego 571 744,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 437 884,99 zł, w tym:
 - ✓ „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Chyrzynie” kwota 210 863,25 zł w tym Fundusz Sołecki wsi Chyrzyna 16 360,35 zł
 - ✓ „Budowa studni na potrzeby Świetlicy Wiejskiej na działce nr 473 w Średniej” kwota 13 241,97 zł w tym Fundusz Sołecki wsi Średnia 12 123,10 zł.
 - ✓ „Budowa placu zabaw przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Ruszelczycach” 74 218,97 zł w tym Fundusz Sołecki wsi Ruszelczyce 3 400,00 zł.
 - ✓ „Wykonanie placu zabaw dla dzieci w obrębie boiska szkolnego w Skopowie” 65 115,96 zł, w tym Fundusz Sołecki wsi Skopów 3 400,00 zł.
 - ✓ „Modernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Krzywcy” kwota 74 444,84 zł w ramach PROW na lata 2014-2020.
 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 842,00 zł,

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 742,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 291 724,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 291 724,06 zł, co stanowi 100,34% planu rocznego wynoszącego 290 742,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 126 690,00 zł w tym:
 - ✓ „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku Urzędu Gminy w Krzywcy”
 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 165 034,06 zł, w tym:
 - ✓ Zakup nowej kserokopiarki na potrzeby Urzędu 14 402,54 zł,
 - ✓ Realizacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 150 631,52 zł

2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 303 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 303 313,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 303 313,39 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 303 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 283 313,39 zł, w tym:
 - ✓ „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Reczpolu oraz przebudowa budynku OSP w Ruszelczycach” pokryto ze środków nagrody w ramach Programu „Rosnąca odporność” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19,
 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
 - ✓ Zakup samochodu gaśniczego do OSP w Skopowie 20 000,00 zł.

2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 624 795,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 942 280,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 26,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 942 280,58 zł, co stanowi 26,00% planu rocznego wynoszącego 3 624 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 942 280,58 zł, w tym:
 - ✓ „Przebudowa istniejących budynków Zespołu Szkół w Krzywczy wraz z rozbudową infrastruktury” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; program Inwestycji Strategicznych.

2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 377 421,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 189 831,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 72,87%. Środki te przeznaczono następująco:

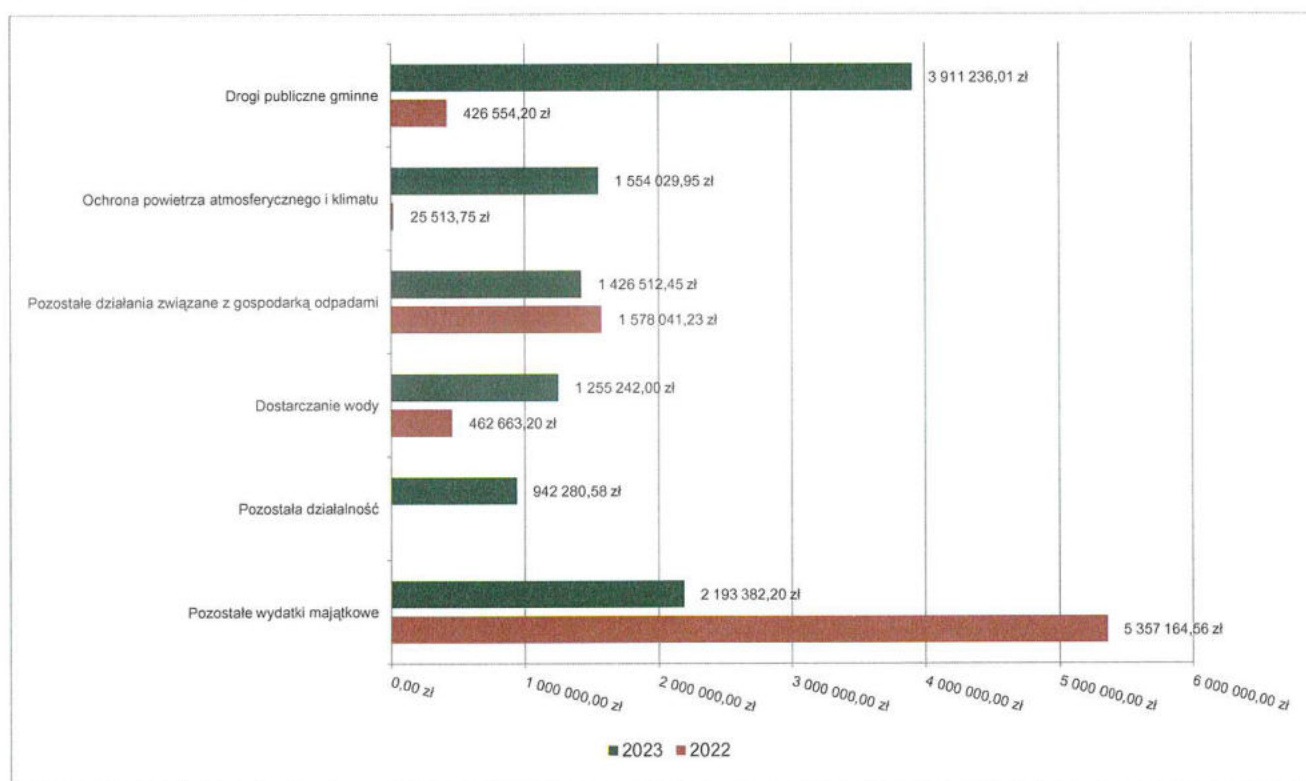
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 29 451,59 zł co stanowi 9,62% planu rocznego wynoszącego 306 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 451,59 zł, w tym:
 - ✓ wymiana stanowiska komputerowego do sterowania i monitorowania oczyszczalni ścieków w Krzywczy
 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 000,00 zł
 - ✓ dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 554 029,95 zł co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 1 691 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:
 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 554 029,95 zł, w tym:
 - ✓ „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywca, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza”;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 179 837,54 zł co stanowi 18,93% planu rocznego wynoszącego 950 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:
 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 179 837,54 zł, w tym:
 - ✓ „Budowa linii oświetlenia przy drodze „za rzekę” i drodze od posesji pana Stanisława Bajdy do posesji pana Franciszka Mikity w Reczpolu” 154 174,94 zł w tym Fundusz Soleccki wsi Reczpol 30 055,65 zł
 - ✓ Wykonanie projektu wymiany opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego na terenie gminy 25 662,60 zł.
- w rozdziale 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 1 426 512,45 zł co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 1 429 400,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:
 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 441,00 zł
 - Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 405 800,43 zł
 - ✓ „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Krzywca”
 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 271,02 zł,
 - ✓ dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest.

2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

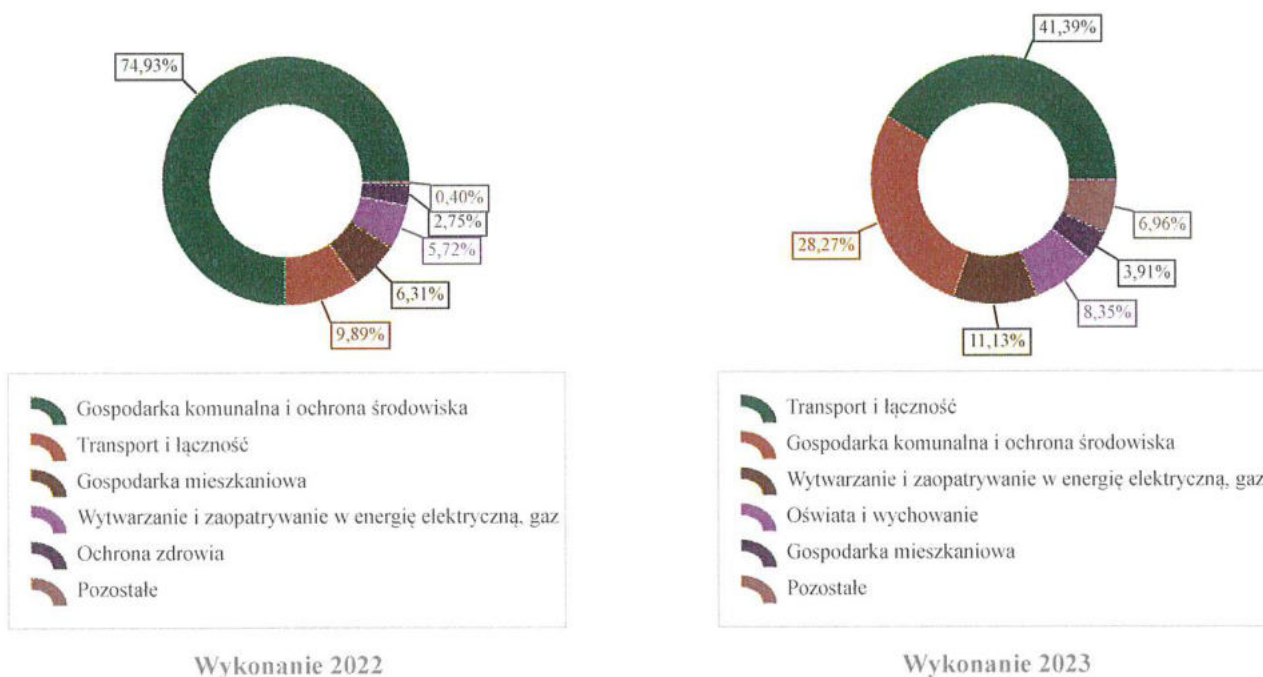
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 346 447,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 214,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 54,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 179 118,30 zł co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 179 447,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 179 118,30 zł, w tym:
 - ✓ Zakup sceny mobilnej ogólnodostępnej przez Gminę Krzywca” w ramach PROW na lata 2014-2020
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 11 095,70 zł co stanowi 6,64% planu rocznego wynoszącego 167 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:
 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 11 095,70 zł, w tym:
 - ✓ „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl – Zagospodarowanie zespołu dworsko-parkowego w Babicach jako lokalnego centrum turystyki kulturowej” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych);

Wykres 48: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Krzywca w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 49: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Krzyweca w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 979 657,54 zł, (co stanowi 103,40% planu), w tym:

- *kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 5 247 458,00 zł;*
- *nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 465 216,33 zł;*
- *niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 017 282,21 zł;*
- *wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 079 701,00 zł;*
- *inne źródła – 2 170 000,00 zł.*

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 732 157,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- *Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 732 157,00 zł.*

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Krzywca.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 247 458,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	732 157,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	4 515 301,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krzyweca za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010							
	01095		Rollnictwo i łowiectwo	0,00	265 432,24	265 432,24	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	265 432,24	265 432,24	100,00%
		2010	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	265 432,24	265 432,24	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265 432,24	265 432,24	100,00%
020			Leśnictwo				
	02001		Gospodarka leśna	400 500,00	400 500,00	330 930,70	82,63%
		0920	DOCHODY BIEŻĄCE	400 500,00	400 500,00	330 930,70	82,63%
			Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0870	DOCHODY MAJĄTKOWE	500,00	500,00	0,00	0,00%
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40095		Pozostała działalność	0,00	730 664,00	594 035,71	81,30%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	730 664,00	594 035,71	81,30%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	730 664,00	594 035,71	81,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	576 840,00	468 975,55	81,30%
			Transport i łączność	0,00	153 824,00	125 060,16	81,30%
600			Lokalny transport zbiorowy	8 109 600,00	1 702 203,00	1 699 723,01	99,85%
	60004		DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	117 468,00	116 293,32	99,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	117 468,00	116 293,32	99,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 109 600,00	1 504 735,00	1 501 074,57	99,76%
		0690	DOCHODY BIEŻĄCE	34 600,00	45 281,00	41 620,77	91,92%
		0920	Wpływy z różnych opłat	34 400,00	34 400,00	30 939,93	89,94%
		0950	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 681,00	10 680,84	100,00%
		6290	DOCHODY MAJĄTKOWE	8 075 000,00	1 459 454,00	1 459 453,80	100,00%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	297 857,00	297 856,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
700	60017	6350	0,00	1 161 597,00	1 161 597,00	100,00%	
		6370	8 075 000,00	0,00	0,00	-	
			0,00	80 000,00	80 855,12	101,07%	
			0,00	0,00	855,12	-	
			0,00	0,00	855,12	-	
		0950	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	
		6630	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	
			0,00	0,00	1 500,00	-	
			0,00	0,00	1 500,00	-	
			0,00	0,00	1 500,00	-	
			310 275,00	365 903,00	229 641,61	62,76%	
			310 275,00	365 903,00	229 641,61	62,76%	
		710	71035	90	90 100,00	113 278,00	156 437,16
0750	70 000,00			70 000,00	118 657,58	169,51%	
0830	20 000,00			20 000,00	13 486,62	67,43%	
0920	100,00			100,00	934,84	934,84%	
0950	0,00			23 178,00	23 178,12	100,00%	
0970	0,00			0,00	180,00	-	
	220 175,00			252 625,00	73 204,45	28,98%	
0770	220 175,00			220 175,00	73 204,45	33,25%	
6258	0,00			32 450,00	0,00	0,00%	
	35 100,00			51 100,00	49 229,89	96,34%	
	35 100,00			51 100,00	49 229,89	96,34%	
	35 100,00			51 100,00	49 229,89	96,34%	
	35 000,00			35 000,00	33 179,89	94,80%	
	100,00	100,00	0,00	0,00%			
	0,00	0,00	50,00	-			
750	75011	2020	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	
			144 506,00	55 765,84	55 420,89	99,38%	
			44 506,00	45 765,84	43 348,93	94,72%	
			44 506,00	45 765,84	43 348,93	94,72%	
		2010	44 506,00	45 711,84	43 290,28	94,70%	
		2100	0,00	54,00	54,00	100,00%	
		2360	0,00	0,00	4,65	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
751	75023	0920	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 357,88	-
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	2 357,88	-
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 357,88	-
			Pozostała działalność	100 000,00	10 000,00	9 714,08	97,14%
			DOCHODY BIEŻĄCE	100 000,00	10 000,00	9 714,08	97,14%
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	609,75	-
			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	100 000,00	10 000,00	9 104,33	91,04%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00	70 373,00	70 373,00	100,00%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00	1 374,00	1 374,00	100,00%
752	75101	0950	DOCHODY BIEŻĄCE	1 374,00	1 374,00	1 374,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 374,00	1 374,00	1 374,00	100,00%
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	68 522,00	68 522,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	68 522,00	68 522,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	68 522,00	68 522,00	100,00%
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	477,00	477,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	477,00	477,00	100,00%
			Obrona narodowa	300,00	345,00	345,00	100,00%
			Kwalifikacja wojskowa	300,00	345,00	345,00	100,00%
754	75224	2010	DOCHODY BIEŻĄCE	300,00	345,00	345,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	345,00	345,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 667,72	3 667,72	-
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 667,72	3 667,72	-
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	3 667,72	3 667,72	-
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 667,72	-
			Dochođy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
756	75601	0310	Dochođy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 022 771,00	4 032 756,00	3 951 620,41	97,99%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 184,00	2 184,00	1 442,00	66,03%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 184,00	2 184,00	1 442,00	66,03%
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	2 184,00	2 184,00	1 442,00	66,03%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 010 021,00	1 010 021,00	912 917,20	90,39%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 010 021,00	1 010 021,00	912 917,20	90,39%
			Wpływy z podatku od nieruchomości	716 750,00	716 750,00	635 310,00	88,64%
			Wpływy z podatku od nieruchomości	15 100,00	15 100,00	14 963,00	99,09%
			Wpływy z podatku rolnego	15 100,00	15 100,00	14 963,00	99,09%
			Wpływy z podatku rolnego	15 100,00	15 100,00	14 963,00	99,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego		273 670,00	273 670,00	255 324,20	93,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		1 501,00	1 501,00	1 891,00	125,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0,00	0,00	1 600,00	-
		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		2 500,00	2 500,00	3 829,00	153,16%
	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		1 269 400,00	1 269 400,00	1 306 736,92	102,94%
			DOCHODY BIEŻĄCE		1 269 400,00	1 269 400,00	1 306 736,92	102,94%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		463 000,00	463 000,00	473 047,26	102,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		580 000,00	580 000,00	578 750,56	99,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		27 000,00	27 000,00	27 657,51	102,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		58 400,00	58 400,00	76 707,63	131,35%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		15 000,00	15 000,00	12 309,00	82,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		2 000,00	2 000,00	2 169,60	108,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		4 000,00	4 000,00	6 707,85	167,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		164 000,00	173 985,00	153 358,29	88,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		164 000,00	173 985,00	153 358,29	88,14%
			DOCHODY BIEŻĄCE		6 000,00	15 985,00	15 985,81	100,01%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		15 000,00	15 000,00	12 164,00	81,09%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		100 000,00	100 000,00	79 158,35	79,16%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		43 000,00	43 000,00	46 050,13	107,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 577 166,00	1 577 166,00	1 577 166,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 577 166,00	1 577 166,00	1 577 166,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE		1 567 790,00	1 567 790,00	1 567 790,00	100,00%
		6010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		9 376,00	9 376,00	9 376,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		12 815 014,00	13 522 624,19	15 001 153,46	110,93%
	75801		Różne rozliczenia		6 090 511,00	6 135 341,00	6 135 341,00	100,00%
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 090 511,00	6 135 341,00	6 135 341,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE		6 090 511,00	6 135 341,00	6 135 341,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	521 397,30	1 992 627,30	382,17%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	521 397,30	1 992 627,30	382,17%
			DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	521 397,30	1 992 627,30	382,17%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	521 397,30	1 992 627,30	382,17%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		6 236 314,00	6 236 314,00	6 236 314,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE		6 236 314,00	6 236 314,00	6 236 314,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 236 314,00	6 236 314,00	6 236 314,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		30 000,00	171 382,89	178 682,16	104,26%
			DOCHODY BIEŻĄCE		30 000,00	85 567,81	92 867,08	108,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		30 000,00	39 600,00	46 832,60	118,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych		0,00	8 050,00	8 090,67	100,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	26,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023				
		2030	0,00	37 917,81	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 917,81	100,00%	
			0,00	85 815,08	DOCHODY MAJĄTKOWE	85 815,08	100,00%	
		6330	0,00	20 915,08	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 915,08	100,00%	
	75831	6680	0,00	64 900,00	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	64 900,00	100,00%	
			458 189,00	458 189,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	458 189,00	100,00%	
			458 189,00	458 189,00	DOCHODY BIEŻĄCE	458 189,00	100,00%	
		2920	458 189,00	458 189,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa	458 189,00	100,00%	
801			3 985 840,00	3 344 700,19	Oświata i wychowanie	591 374,27	17,68%	
	80101		0,00	127 317,00	Szkoły podstawowe	126 529,00	99,38%	
			0,00	127 317,00	DOCHODY BIEŻĄCE	126 529,00	99,38%	
		0830	0,00	57 317,00	Wpływy z usług	56 529,00	98,63%	
			0,00	70 000,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	100,00%	
	80103	2030	145 522,00	189 951,45	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 372,10	88,64%	
			145 522,00	189 951,45	DOCHODY BIEŻĄCE	168 372,10	88,64%	
		0660	3 000,00	3 000,00	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 833,00	61,10%	
		0830	0,00	35 612,00	Wpływy z usług	34 736,40	97,54%	
		2030	131 022,00	139 839,45	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 802,70	94,25%	
	80104	2310	11 500,00	11 500,00	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00%	
			227 818,00	315 489,55	Przedszkola	254 782,55	80,76%	
			227 818,00	315 489,55	DOCHODY BIEŻĄCE	254 782,55	80,76%	
		0660	18 000,00	18 000,00	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 621,00	70,12%	
		0670	130 000,00	212 300,00	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	156 972,00	73,94%	
		2030	79 818,00	85 189,55	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 189,55	100,00%	
	80153		0,00	42 147,19	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 690,62	98,92%	
			0,00	42 147,19	DOCHODY BIEŻĄCE	41 690,62	98,92%	
		2010	0,00	42 147,19	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	41 690,62	98,92%	
	80195		3 612 500,00	2 669 795,00	Pozostała działalność	0,00	0,00%	
			3 612 500,00	2 669 795,00	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00%	
		6370	3 612 500,00	2 669 795,00	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00%	
851			0,00	150,00	Ochrona zdrowia	150,00	100,00%	
	85195		0,00	150,00	Pozostała działalność	150,00	100,00%	
			0,00	150,00	DOCHODY BIEŻĄCE	150,00	100,00%	
		2010	0,00	150,00	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	376 450,00	584 000,00	583 653,29	99,94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 800,00	13 815,00	13 583,12	98,32%
			DOCHODY BIEŻĄCE	15 800,00	13 815,00	13 583,12	98,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 800,00	13 815,00	13 583,12	98,32%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 000,00	127 000,00	124 134,57	97,74%
			DOCHODY BIEŻĄCE	121 000,00	127 000,00	124 134,57	97,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	127 000,00	124 134,57	97,74%
			Zasilki stałe	172 000,00	131 079,00	129 640,19	98,90%
			DOCHODY BIEŻĄCE	172 000,00	131 079,00	129 640,19	98,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 000,00	131 079,00	129 640,19	98,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 650,00	90 995,00	90 845,70	99,84%
			DOCHODY BIEŻĄCE	63 650,00	90 995,00	90 845,70	99,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 650,00	90 995,00	90 845,70	99,84%
			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	4 000,00	4 000,00	8 352,00	208,80%
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	4 000,00	4 000,00	8 352,00	208,80%
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 000,00	4 000,00	8 352,00	208,80%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	8 352,00	208,80%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	197 318,00	197 318,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	197 318,00	197 318,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	197 318,00	197 318,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	19 793,00	19 779,71	99,93%
	85295		Pozostała działalność	0,00	19 793,00	19 779,71	99,93%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	19 793,00	19 779,71	99,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 280,00	9 279,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 513,00	10 499,76	99,87%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 160,00	8 150,00	99,88%
			Pozostała działalność	0,00	8 160,00	8 150,00	99,88%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 160,00	8 150,00	99,88%
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	8 160,00	8 150,00	99,88%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 160,00	8 150,00	99,88%
855			Rodzina	5 593 710,00	6 030 928,27	5 975 646,66	99,08%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	12 000,00	6 361,46	53,01%
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 000,00	12 000,00	6 361,46	53,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	205,06	4,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	6 156,40	87,95%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %					
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023								
900	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					5 498 700,00	5 882 226,00	5 833 222,84	99,17%		
			DOCHODY BIEŻĄCE					5 498 700,00	5 882 226,00	5 833 222,84	99,17%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					0,00	1 000,00	0,00	0,00%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					0,00	7 000,00	1 923,64	27,48%		
		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					5 474 900,00	5 857 426,00	5 823 173,04	99,42%		
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					16 800,00	16 800,00	8 126,16	48,37%		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości					7 000,00	0,00	0,00	-		
		85503		Karta Dużej Rodziny					210,00	1 606,00	1 559,45	97,10%	
				DOCHODY BIEŻĄCE					210,00	1 606,00	1 559,45	97,10%	
			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					210,00	1 606,00	1 559,00	97,07%	
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					0,00	0,00	0,45	-		
		85504		Wspieranie rodziny					0,00	10 603,27	10 009,91	94,40%	
	DOCHODY BIEŻĄCE					0,00	10 603,27	10 009,91	94,40%				
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw					0,00	10 603,27	10 009,91	94,40%				
90001	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów					87 800,00	124 493,00	124 493,00	100,00%		
			DOCHODY BIEŻĄCE					87 800,00	124 493,00	124 493,00	100,00%		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami					87 800,00	124 493,00	124 493,00	100,00%		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					4 006 922,43	4 814 819,77	4 700 426,05	97,62%		
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód					280 500,00	1 054 412,00	1 056 753,42	100,22%		
			DOCHODY BIEŻĄCE					280 500,00	280 500,00	282 841,42	100,83%		
		0830	Wpływy z usług					280 000,00	280 000,00	280 797,83	100,28%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					500,00	500,00	2 043,59	408,72%		
			DOCHODY MAJĄTKOWE					0,00	773 912,00	773 912,00	100,00%		
		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					0,00	773 912,00	773 912,00	100,00%		
		90002	90005		Gospodarka odpadami komunalnymi					1 178 580,00	1 178 580,00	1 197 943,26	101,64%
					DOCHODY BIEŻĄCE					1 178 580,00	1 178 580,00	1 197 943,26	101,64%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					1 175 080,00	1 175 080,00	1 192 622,66	101,49%				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnińc					1 000,00	1 000,00	587,60	58,76%				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					2 500,00	2 500,00	4 733,00	189,32%				
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					1 140 042,00	1 157 812,00	1 020 972,94	88,18%				
	DOCHODY BIEŻĄCE					15 267,00	33 037,00	39 750,00	120,32%				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		2460	15 267,00	33 037,00	39 750,00	120,32%		
			1 124 775,00	1 124 775,00	981 222,94	87,24%		
		6257	1 124 775,00	1 124 775,00	984 974,09	87,57%		
		6299	0,00	0,00	-3 751,15	-		
	90015		0,00	0,00	885,60	-		
		0950	0,00	0,00	885,60	-		
	90019		2 000,00	2 000,00	1 599,68	79,98%		
		0690	2 000,00	2 000,00	1 599,68	79,98%		
	90026		1 405 800,43	1 422 015,77	1 422 271,15	100,02%		
			0,00	16 215,34	16 470,72	101,57%		
		2460	0,00	6 469,34	6 469,34	100,00%		
		2700	0,00	9 746,00	10 001,38	102,62%		
			1 405 800,43	1 405 800,43	1 405 800,43	100,00%		
		6370	1 405 800,43	1 405 800,43	1 405 800,43	100,00%		
921			112 514,00	123 014,00	123 013,00	100,00%		
	92105		112 514,00	123 014,00	123 013,00	100,00%		
		0970	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%		
		2320	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%		
			0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%		
		2460	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%		
		6258	112 514,00	112 514,00	112 513,00	100,00%		
			39 914 876,43	36 103 438,50	34 233 986,91	94,82%		

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krzywoza za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów			
	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	1 567 790,00	1 567 790,00	1 567 790,00	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
0020	9 376,00	9 376,00	9 376,00	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			
0270	6 000,00	15 985,00	15 985,81	100,01%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			
0310	1 179 750,00	1 179 750,00	1 108 357,26	93,95%
	Wpływy z podatku od nieruchomości			
0320	595 100,00	595 100,00	593 713,56	99,77%
	Wpływy z podatku rolnego			
0330	300 670,00	300 670,00	282 981,71	94,12%
	Wpływy z podatku leśnego			
0340	59 901,00	59 901,00	78 598,63	131,21%
	Wpływy z podatku od środków transportowych			
0350	2 184,00	2 184,00	1 442,00	66,03%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			
0360	15 000,00	15 000,00	12 309,00	82,06%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn			
0410	15 000,00	15 000,00	12 164,00	81,09%
	Wpływy z opłaty skarbowej			
0460	100 000,00	100 000,00	79 158,55	79,16%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			
0480	43 000,00	43 000,00	46 050,13	107,09%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
0490	1 175 080,00	1 175 080,00	1 192 622,66	101,49%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
0500	120 000,00	120 000,00	130 987,51	109,16%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			
0640	3 500,00	3 500,00	2 757,20	78,78%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty konorniczej i kosztów upomnień			
0660	21 000,00	21 000,00	14 454,00	68,83%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			
0670	130 000,00	212 300,00	156 972,00	73,94%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			
0690	36 400,00	36 400,00	32 539,61	89,39%
	Wpływy z różnych opłat			
0750	70 000,00	70 000,00	118 657,58	169,51%
	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			
0770	220 175,00	220 175,00	73 204,45	33,25%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			
0830	339 000,00	431 929,00	427 081,74	98,88%
	Wpływy z usług			
0840	0,00	576 840,00	468 975,55	81,30%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów			
0870	400 000,00	400 000,00	330 930,70	82,73%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
0910	9 000,00	9 000,00	15 269,85	169,67%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
0920	31 400,00	47 000,00	50 016,09	106,42%
	Wpływy z pozostałych odsetek			
0940	0,00	22 050,00	16 170,71	73,34%
	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych			
0950	0,00	33 859,00	43 735,03	129,17%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			
0970	0,00	156 324,00	127 816,16	81,76%
	Wpływy z różnych dochodów			
2010	5 609 090,00	6 407 684,27	6 370 506,18	99,42%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań rządowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
2020	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
2030	583 290,00	902 433,81	889 711,59	98,59%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
2057	100 000,00	10 000,00	9 104,33	91,04%
	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			
2100	0,00	10 567,00	10 553,76	99,87%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			

Paragraf	Źródło dochodów			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			0,00	117 468,00	116 293,32	99,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			0,00	8 160,00	8 150,00	99,88%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			11 500,00	11 500,00	0,00	0,00%
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%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			16 800,00	16 800,00	8 131,26	48,40%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			15 267,00	44 506,34	51 219,34	115,08%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			0,00	10 603,27	10 009,91	94,40%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	9 746,00	10 001,38	102,62%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin			0,00	521 397,30	1 992 627,30	382,17%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrane niezależnie lub w nadmiernej wysokości			14 000,00	0,00	0,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			12 785 014,00	12 829 844,00	12 829 844,00	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			1 124 775,00	1 124 775,00	984 974,09	87,57%
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			112 514,00	918 876,00	886 425,00	96,47%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	297 857,00	297 856,80	100,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	0,00	-3 751,15	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	20 915,08	20 915,08	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			0,00	1 161 597,00	1 161 597,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			13 093 300,43	4 075 595,43	1 405 800,43	34,49%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			0,00	64 900,00	64 900,00	100,00%
	Razem			39 914 876,43	36 103 438,50	34 233 986,91	94,82%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Krzywca za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Wykonanie			
		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 567 790,00	1 567 790,00	1 567 790,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 376,00	9 376,00	9 376,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 000,00	15 985,00	15 985,81	100,01%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 179 750,00	1 179 750,00	1 108 357,26	93,95%
0320	Wpływy z podatku rolnego	595 100,00	595 100,00	593 713,56	99,77%
0330	Wpływy z podatku leśnego	300 670,00	300 670,00	282 981,71	94,12%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 901,00	59 901,00	78 598,63	131,21%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 184,00	2 184,00	1 442,00	66,03%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	12 309,00	82,06%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	12 164,00	81,09%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	79 158,35	79,16%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 000,00	43 000,00	46 050,13	107,09%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 175 080,00	1 175 080,00	1 192 622,66	101,49%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	130 987,51	109,16%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	2 757,20	78,78%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawia przedszkolnego	21 000,00	21 000,00	14 454,00	68,83%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowawia przedszkolnego	130 000,00	212 300,00	156 972,00	75,94%
0690	Wpływy z różnych opłat	36 400,00	36 400,00	32 539,61	89,39%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	118 657,58	169,51%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 175,00	220 175,00	73 204,45	33,25%
0830	Wpływy z usług	339 000,00	431 929,00	427 081,74	98,88%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	576 840,00	468 975,55	81,30%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00	400 000,00	330 930,70	82,73%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	15 269,85	169,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 400,00	47 000,00	50 016,09	106,42%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	22 050,00	16 170,71	73,34%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 859,00	43 735,03	129,17%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	156 324,00	127 816,16	81,76%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 800,00	16 800,00	8 131,26	48,40%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	0,00	0,00	-
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	64 900,00	64 900,00	100,00%
	Razem	6 480 126,00	7 520 913,00	7 083 148,55	94,18%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krzywcza za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %			
010	01030		Robocizno i łowicztwo		12 000,00	277 432,24	277 163,09	99,90%			
			Izby rolnicze		12 000,00	12 000,00	11 730,85	97,76%			
			WYDATKI BIEŻĄCE		12 000,00	12 000,00	11 730,85	97,76%			
			1. Wydatki jednostek budżetowych		12 000,00	12 000,00	11 730,85	97,76%			
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	12 000,00	11 730,85	97,76%			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		12 000,00	12 000,00	11 730,85	97,76%			
			Pozostała działalność		0,00	265 432,24	265 432,24	100,00%			
			WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	265 432,24	265 432,24	100,00%			
			1. Wydatki jednostek budżetowych		0,00	265 432,24	265 432,24	100,00%			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 588,30	3 588,30	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	514,80	514,80	100,00%			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	73,50	73,50	100,00%					
020	02001		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	261 843,94	261 843,94	100,00%			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 616,26	1 616,26	100,00%		
			4430	Różne opłaty i składki		0,00	260 227,68	260 227,68	100,00%		
				Leśnictwo		0,00	214 610,00	179 644,64	83,71%		
				Gospodarka leśna		234 610,00	214 610,00	179 644,64	83,71%		
				WYDATKI BIEŻĄCE		234 610,00	214 610,00	179 644,64	83,71%		
				1. Wydatki jednostek budżetowych		234 610,00	214 610,00	179 644,64	83,71%		
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 000,00	10 000,00	3 722,17	37,22%		
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	10 000,00	3 722,17	37,22%		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		224 610,00	204 610,00	175 922,47	85,98%		
			400	40002		Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	12 698,00	6 513,43	51,29%
						4300	Zakup usług pozostałych		170 000,00	150 000,00	128 014,46
4410	Podróże służbowe krajowe					4 500,00	6 800,00	6 282,58	92,39%		
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					35 110,00	35 112,00	35 112,00	100,00%		
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					803 190,00	2 451 434,00	1 852 320,41	75,56%		
	Dostarczanie wody					803 190,00	1 720 770,00	1 255 242,00	72,95%		
	WYDATKI MAJĄTKOWE					803 190,00	1 720 770,00	1 255 242,00	72,95%		
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne					803 190,00	1 720 770,00	1 255 242,00	72,95%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					803 190,00	1 720 770,00	1 255 242,00	72,95%		
	Pozostała działalność					0,00	730 664,00	597 078,41	81,72%		
40095	WYDATKI BIEŻĄCE					0,00	730 664,00	597 078,41	81,72%		
	1. Wydatki jednostek budżetowych					0,00	730 664,00	597 078,41	81,72%		
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	9 540,00	9 540,00	100,00%					

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
600	60004	4010	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%		
		4110	0,00	1 368,00	1 368,00	100,00%		
		4120	0,00	172,00	172,00	100,00%		
		4210	0,00	721 124,00	587 538,41	81,48%		
		4300	0,00	582 681,00	474 985,40	81,52%		
			0,00	138 443,00	112 553,01	81,30%		
			9 831 789,00	6 970 056,00	5 575 675,51	79,99%		
			0,00	129 500,00	129 214,80	99,78%		
			0,00	129 500,00	129 214,80	99,78%		
			0,00	129 500,00	129 214,80	99,78%		
			0,00	129 500,00	129 214,80	99,78%		
			0,00	129 500,00	129 214,80	99,78%		
		60013	60013	4300	0,00	190 000,00	254 900,00	100,00%
	0,00			64 900,00	64 900,00	100,00%		
	0,00			64 900,00	64 900,00	100,00%		
	0,00			64 900,00	64 900,00	100,00%		
	0,00			64 900,00	64 900,00	100,00%		
	190 000,00			190 000,00	190 000,00	100,00%		
	190 000,00			190 000,00	190 000,00	100,00%		
	190 000,00			190 000,00	190 000,00	100,00%		
	190 000,00			190 000,00	190 000,00	100,00%		
	190 000,00			190 000,00	190 000,00	100,00%		
	190 000,00			190 000,00	190 000,00	100,00%		
	190 000,00			190 000,00	190 000,00	100,00%		
60014	60014			6300	200 000,00	300 000,00	299 913,74	99,97%
			200 000,00	300 000,00	299 913,74	99,97%		
			200 000,00	300 000,00	299 913,74	99,97%		
			200 000,00	300 000,00	299 913,74	99,97%		
			200 000,00	300 000,00	299 913,74	99,97%		
			200 000,00	300 000,00	299 913,74	99,97%		
			200 000,00	300 000,00	299 913,74	99,97%		
			200 000,00	300 000,00	299 913,74	99,97%		
			200 000,00	300 000,00	299 913,74	99,97%		
			200 000,00	300 000,00	299 913,74	99,97%		
			200 000,00	300 000,00	299 913,74	99,97%		
			200 000,00	300 000,00	299 913,74	99,97%		
			200 000,00	300 000,00	299 913,74	99,97%		
60016	60016	6300	9 201 789,00	5 953 106,00	4 582 515,89	76,98%		
			576 789,00	695 806,00	671 279,88	96,48%		
			576 789,00	695 806,00	671 279,88	96,48%		
			13 700,00	30 550,00	29 270,68	95,81%		
			1 500,00	5 000,00	4 044,15	80,88%		
			200,00	550,00	476,53	86,64%		
			12 000,00	25 000,00	24 750,00	99,00%		
			563 089,00	665 256,00	642 009,20	96,51%		
			251 232,00	321 241,20	305 594,32	95,13%		
			194 857,00	179 014,80	178 013,45	99,44%		
			115 000,00	163 000,00	157 368,43	96,55%		
			2 000,00	2 000,00	1 033,00	51,65%		
			8 625 000,00	5 257 300,00	3 911 236,01	74,40%		
	8 625 000,00	5 257 300,00	3 911 236,01	74,40%				
	525 000,00	5 232 300,00	3 897 647,58	74,49%				
6050	6050	6050	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	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%		
			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	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	na 31.12.2023		
		6060	25 000,00	25 000,00	25 000,00	13 588,43	54,35%	
		6370	8 075 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
	60017		110 000,00	304 050,00	304 050,00	294 647,96	96,91%	
			10 000,00	30 000,00	30 000,00	26 447,07	88,16%	
			10 000,00	30 000,00	30 000,00	26 447,07	88,16%	
			10 000,00	30 000,00	30 000,00	26 447,07	88,16%	
			10 000,00	30 000,00	30 000,00	26 447,07	88,16%	
		4210	100 000,00	274 050,00	274 050,00	268 200,89	97,87%	
			100 000,00	274 050,00	274 050,00	268 200,89	97,87%	
		6050	100 000,00	274 050,00	274 050,00	268 200,89	97,87%	
	60020		30 000,00	28 500,00	28 500,00	14 483,12	50,82%	
			30 000,00	28 500,00	28 500,00	14 483,12	50,82%	
			30 000,00	28 500,00	28 500,00	14 483,12	50,82%	
			30 000,00	28 500,00	28 500,00	14 483,12	50,82%	
		4210	30 000,00	28 500,00	28 500,00	14 483,12	50,82%	
	60078		100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
			100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
			100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
	63095		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		4210	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
		4300	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
			5 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
			687 905,00	987 587,89	987 587,89	847 436,50	85,81%	
			687 905,00	987 587,89	987 587,89	847 436,50	85,81%	
			409 421,00	415 843,00	415 843,00	406 709,51	97,80%	
			409 421,00	415 843,00	415 843,00	406 709,51	97,80%	
			27 500,00	18 500,00	18 500,00	18 150,80	98,11%	
			2 200,00	2 260,00	2 260,00	2 252,89	99,69%	
		4110	300,00	300,00	300,00	120,91	40,30%	
		4120	25 000,00	15 940,00	15 940,00	15 777,00	98,98%	
		4170	381 921,00	397 343,00	397 343,00	388 558,71	97,79%	
			160 721,00	140 999,18	140 999,18	137 804,03	97,73%	
		4210	55 000,00	76 450,00	76 450,00	75 304,06	98,50%	
		4260	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4270	125 000,00	164 143,82	164 143,82	160 483,72	97,77%	
		4300	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 133,71	66,69%	
		4360						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710	71035	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 000,00	12 783,19	98,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	278 484,00	571 744,89	440 726,99	77,08%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	278 484,00	571 744,89	440 726,99	77,08%
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	78 450,00	74 444,84	94,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 484,00	483 294,89	363 440,15	75,20%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 450,00	32 450,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	41 994,84	91,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	2 842,00	28,42%
			Działalność usługowa	96 500,00	112 500,00	88 299,70	78,49%
			Cmentarze	96 500,00	112 500,00	88 299,70	78,49%
			WYDATKI BIEŻĄCE	86 500,00	112 500,00	88 299,70	78,49%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	86 500,00	112 500,00	88 299,70	78,49%
		750	75011		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	13 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 000,00	13 000,00	810,00	6,23%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			81 500,00	99 500,00	87 489,70	87,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	14 000,00	9 747,36	69,62%
4260	Zakup energii			1 500,00	2 500,00	2 241,23	89,65%
4300	Zakup usług pozostałych			60 000,00	83 000,00	75 501,11	90,97%
	WYDATKI MAJĄTKOWE			10 000,00	0,00	0,00	-
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 000,00	0,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	0,00	0,00	-
	Administracja publiczna			4 844 374,00	4 885 633,84	4 537 475,75	92,87%
	Urzędy wojewódzkie			103 553,00	116 638,84	103 833,70	89,02%
	WYDATKI BIEŻĄCE			103 553,00	116 638,84	103 833,70	89,02%
	1. Wydatki jednostek budżetowych			103 353,00	116 438,84	103 833,70	89,17%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone			87 401,00	102 895,84	96 619,44	93,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 323,00	81 617,84	75 489,00	92,49%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 321,46	98,55%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 866,00	13 866,00	13 827,79	99,72%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 812,00	2 012,00	1 981,19	98,47%		
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 952,00	13 543,00	7 214,26	53,27%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	784,26	13,07%		
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 137,80	91,84%		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%		
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	153,20	77,60%		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 789,00	100,00%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	299,00	59,80%		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 089,00	0,00	0,00	-		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,00	54,00	100,00%		
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00%
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 200,00	187 200,00	176 446,07	94,26%
			WYDATKI BIEŻĄCE	196 200,00	187 200,00	176 446,07	94,26%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	9 200,00	8 200,00	7 006,07	85,44%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 200,00	8 200,00	7 006,07	85,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 495,49	74,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 463,43	91,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	47,15	23,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 000,00	179 000,00	169 440,00	94,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 000,00	179 000,00	169 440,00	94,56%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 238 890,00	4 275 564,00	3 958 435,02	92,58%
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 238 890,00	4 275 564,00	3 958 435,02	92,58%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	3 994 415,00	3 984 821,87	3 666 710,96	92,02%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 892 711,00	3 922 481,00	3 611 906,56	92,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 676,00	3 432 750,00	3 191 858,92	92,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 713 256,00	2 672 514,00	2 499 737,24	93,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 300,00	197 300,00	197 300,00	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	489 600,00	488 600,00	444 977,48	91,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 020,00	57 820,00	44 100,28	76,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 500,00	10 500,00	6 016,00	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 035,00	489 731,00	420 047,64	85,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	64 000,00	58 530,00	91,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	78 000,00	59 323,62	76,06%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	9 727,82	48,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	7 818,00	97,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 600,00	175 680,00	147 091,97	83,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	5 247,84	69,97%
		4410	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	23 000,00	22 121,62	96,18%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	1 000,00	816,50	81,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 000,00	10 500,00	10 361,50	98,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	92 435,00	87 051,00	87 051,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	2 427,98	80,93%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	9 529,79	79,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	21 984,00	14 447,54	65,72%
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	30 000,00	21 984,00	14 447,54	65,72%
			Zakup materiałów i wyposażenia	71 704,00	40 356,87	40 356,86	100,00%
		4217	Zakup usług pozostałych	49 692,00	20 403,24	20 403,24	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 092,00	15 033,63	15 033,62	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 920,00	0,00	0,00	-
			WYDATKI MAJĄTKOWE	244 475,00	290 742,13	291 724,06	100,34%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 475,00	290 742,13	291 724,06	100,34%
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114 475,00	150 742,13	150 631,52	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	125 000,00	126 690,00	101,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 402,54	96,02%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 208,00	100 475,13	100 475,14	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 267,00	50 267,00	50 156,38	99,78%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	4 711,25	47,11%
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	4 711,25	47,11%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	4 711,25	47,11%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	4 711,25	47,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 231,25	44,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 480,00	49,60%
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	42 731,00	40 231,00	39 775,49	98,87%
			WYDATKI BIEŻĄCE	42 731,00	40 231,00	39 775,49	98,87%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	42 731,00	40 231,00	39 775,49	98,87%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 731,00	40 231,00	39 775,49	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00	37 400,00	36 944,49	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	29 500,00	29 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	5 500,00	5 044,49	91,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 331,00	2 831,00	2 831,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność	831,00	831,00	831,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	253 000,00	256 000,00	254 274,22	99,33%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	253 000,00	256 000,00	254 274,22	99,33%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 000,00	49 200,00	48 609,89	98,80%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	26 680,00	26 213,89	98,25%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 520,00	22 396,00	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	700,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	21 820,00	21 696,00	99,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	106 800,00	106 560,00	99,78%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000,00	106 800,00	106 560,00	99,78%
			3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	99 104,33	99,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 150,00	44 976,02	44 749,15	99,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	72 850,00	55 023,98	54 355,18	98,78%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 374,00	70 373,00	70 373,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %				
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 374,00	1 374,00	1 374,00	100,00%				
			WYDATKI BIEŻĄCE		1 374,00	1 374,00	1 374,00	100,00%				
			1. Wydatki jednostek budżetowych		1 374,00	1 374,00	1 374,00	100,00%				
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		955,00	955,00	955,00	100,00%				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		136,00	136,00	136,00	100,00%			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19,00	19,00	19,00	100,00%			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		800,00	800,00	800,00	100,00%			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		419,00	419,00	419,00	100,00%				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		419,00	419,00	419,00	100,00%			
			75108			Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	68 522,00	68 522,00	100,00%	
						WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	68 522,00	68 522,00	100,00%	
						1. Wydatki jednostek budżetowych		0,00	26 582,00	26 582,00	100,00%	
						a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	13 835,95	13 835,95	100,00%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					0,00	1 983,60	1 983,60	100,00%			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					0,00	252,35	252,35	100,00%			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%			
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00				12 746,05	12 746,05	100,00%				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	12 343,55	12 343,55	100,00%			
4410	Podróże służbowe krajowe					0,00	402,50	402,50	100,00%			
75110						2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	41 940,00	41 940,00	100,00%	
						Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	41 940,00	41 940,00	100,00%	
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	477,00	477,00	100,00%				
			WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	477,00	477,00	100,00%				
			1. Wydatki jednostek budżetowych		0,00	477,00	477,00	100,00%				
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	477,00	477,00	100,00%				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	477,00	477,00	100,00%			
			75224			Obrona narodowa		300,00	345,00	345,00	100,00%	
						Kwalifikacja wojskowa		300,00	345,00	345,00	100,00%	
						WYDATKI BIEŻĄCE		300,00	345,00	345,00	100,00%	
						1. Wydatki jednostek budżetowych		300,00	345,00	345,00	100,00%	
						a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00	345,00	345,00	100,00%	
						4300	Zakup usług pozostałych		300,00	345,00	345,00	100,00%
75412						Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		448 314,00	574 220,00	558 141,24	97,20%	
						Ochotnicze strażne pożarne		445 314,00	492 220,00	476 233,73	96,75%	
						WYDATKI BIEŻĄCE		178 650,00	188 850,00	172 920,34	91,56%	
						1. Wydatki jednostek budżetowych		138 650,00	138 150,00	128 193,34	92,79%	
						a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		41 650,00	33 650,00	33 069,84	98,28%	
						4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500,00	3 500,00	3 437,10	98,20%
						4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		150,00	260,00	208,74	80,28%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 000,00	29 890,00	29 424,00	98,44%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie plann w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000,00	104 500,00	95 123,50	91,03%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 500,00	45 256,51	97,33%	
		4260 Zakup energii	7 000,00	9 700,00	9 052,69	93,33%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	9 300,00	5 601,00	60,23%	
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 000,00	23 833,80	99,31%	
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	11 379,50	75,86%	
		2. Dotacje na zdania bieżące	0,00	10 700,00	10 347,00	96,70%	
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 700,00	10 347,00	96,70%	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	34 380,00	85,95%	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	34 380,00	85,95%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	266 664,00	303 370,00	303 313,39	99,98%	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	266 664,00	303 370,00	303 313,39	99,98%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 664,00	283 370,00	283 313,39	99,98%	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	82 000,00	81 907,51	99,89%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	82 000,00	81 907,51	99,89%	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	82 000,00	81 907,51	99,89%	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	82 000,00	81 907,51	99,89%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	82 000,00	81 907,51	99,89%	
757		Obsługa długu publicznego	238 175,00	69 163,17	37 144,84	53,71%	
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	238 175,00	69 163,17	37 144,84	53,71%	
		zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	238 175,00	69 163,17	37 144,84	53,71%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	238 175,00	69 163,17	37 144,84	53,71%	
		1. Obsługa długu	238 175,00	69 163,17	37 144,84	53,71%	
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	238 175,00	69 163,17	37 144,84	53,71%	
758		Różne rozliczenia	257 500,00	107 514,00	0,00	0,00%	
		Rezerwy ogólne i celowe	257 500,00	107 514,00	0,00	0,00%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	157 500,00	17 514,00	0,00	0,00%	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	157 500,00	17 514,00	0,00	0,00%	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 500,00	17 514,00	0,00	0,00%	
		4810 Rezerwy	157 500,00	17 514,00	0,00	0,00%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	14 595 183,00	13 917 735,49	10 937 370,10	78,59%	
		Szkoly podstawowe	6 677 160,00	6 860 044,10	6 660 856,55	97,10%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 677 160,00	6 860 044,10	6 660 856,55	97,10%	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3 533 922,00	3 830 689,50	3 637 883,89	94,97%	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 132 820,00	3 280 283,50	3 116 464,41	95,01%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 520,00	264 520,00	253 307,07	95,76%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023			
		4040	18 600,00	18 197,00	18 196,06	99,99%		
		4110	465 100,00	485 901,62	463 215,10	95,33%		
		4120	62 700,00	57 526,88	53 652,39	93,26%		
		4170	10 000,00	5 400,00	5 400,00	100,00%		
		4710	23 500,00	0,00	0,00	-		
		4790	2 126 900,00	2 287 828,00	2 161 784,54	94,49%		
		4800	161 500,00	160 910,00	160 909,25	100,00%		
			401 102,00	550 406,00	521 419,48	94,73%		
			178 000,00	189 668,00	181 990,53	95,95%		
		4210	10 000,00	88 592,00	87 715,82	99,01%		
		4240	35 000,00	35 600,00	24 190,30	67,95%		
		4260	15 000,00	0,00	0,00	-		
		4270	5 500,00	1 990,00	1 925,00	96,73%		
		4280	40 000,00	100 627,00	94 658,72	94,07%		
		4300	3 300,00	3 300,00	2 308,71	69,96%		
		4360	2 000,00	2 000,00	825,40	41,27%		
		4410	4 500,00	4 500,00	3 676,00	81,69%		
		4430	107 802,00	124 129,00	124 129,00	100,00%		
		4440	2 991 000,00	2 839 466,60	2 835 913,54	99,87%		
			723 000,00	679 400,00	679 395,28	100,00%		
		2540	2 268 000,00	2 122 380,00	2 119 121,28	99,85%		
		2590	0,00	37 686,60	37 396,98	99,23%		
		2820	152 238,00	189 888,00	187 059,12	98,56%		
			152 238,00	156 138,00	153 309,12	98,19%		
		3020	0,00	33 750,00	33 750,00	100,00%		
		3040	854 905,00	975 479,85	951 671,02	97,56%		
			854 905,00	975 479,85	951 671,02	97,56%		
			398 940,00	378 127,25	355 428,69	93,99%		
			362 877,00	306 323,25	291 369,28	95,12%		
			51 800,00	48 800,00	42 540,00	87,17%		
		4010	2 300,00	2 248,00	2 247,12	99,96%		
		4040	53 800,00	49 573,55	44 046,01	88,85%		
		4110	7 750,00	4 360,25	3 246,09	74,45%		
			4 227,00	0,00	0,00	-		
		4120	230 000,00	188 215,45	186 164,77	98,91%		
		4710	13 000,00	13 126,00	13 125,29	99,99%		
		4790	36 063,000	71 804,00	64 059,41	89,21%		
		4800	5 000,00	5 000,00	3 472,60	69,45%		
			3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%		
		4210	4 000,00	5 300,00	5 300,00	100,00%		
		4240						
		4260						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
		4270	5 000,00	0,00	0,00	-	-	
		4280	1 000,00	0,00	0,00	-	-	
		4300	2 000,00	37 612,00	31 894,81	84,80%	84,80%	
		4430	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%	50,00%	
		4440	15 063,00	19 892,00	19 892,00	100,00%	100,00%	
			437 900,00	576 787,60	576 637,25	99,97%	99,97%	
		2540	88 900,00	125 800,00	125 716,62	99,93%	99,93%	
		2590	349 000,00	440 220,00	440 153,03	99,98%	99,98%	
		2820	0,00	10 767,60	10 767,60	100,00%	100,00%	
		3020	18 065,00	20 565,00	19 605,08	95,33%	95,33%	
		3040	18 065,00	16 065,00	15 105,08	3020	3040	
			0,00	4 500,00	4 500,00	3040	3040	
			950 952,00	1 010 493,35	970 240,78	96,02%	96,02%	
			950 952,00	1 010 493,35	970 240,78	96,02%	96,02%	
			852 532,00	871 273,35	835 770,26	95,92%	95,92%	
			645 420,00	638 145,35	616 905,29	96,67%	96,67%	
			158 520,00	160 820,00	160 677,70	99,91%	99,91%	
			11 000,00	11 076,00	11 075,75	100,00%	100,00%	
			94 000,00	94 773,55	88 016,74	92,87%	92,87%	
			13 500,00	9 610,25	8 524,28	88,70%	88,70%	
			7 400,00	0,00	0,00	-	-	
			340 000,00	340 999,55	327 745,62	96,11%	96,11%	
			21 000,00	20 866,00	20 865,20	100,00%	100,00%	
			207 112,00	233 128,00	218 964,97	93,92%	93,92%	
			39 100,00	39 100,00	38 104,13	97,45%	97,45%	
			130 000,00	168 300,00	156 635,34	93,07%	93,07%	
			4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%	
			1 000,00	1 000,00	270,00	27,00%	27,00%	
			4 000,00	4 000,00	3 227,50	80,69%	80,69%	
			12 000,00	0,00	0,00	-	-	
			500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%	
			16 512,00	16 228,00	16 228,00	100,00%	100,00%	
			82 000,00	116 800,00	112 143,06	96,01%	96,01%	
		2310	82 000,00	116 800,00	112 143,06	96,01%	96,01%	
			16 420,00	22 420,00	22 227,46	99,14%	99,14%	
			16 420,00	17 920,00	17 727,46	98,93%	98,93%	
			0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	100,00%	
			382 281,00	348 981,00	338 099,64	96,88%	96,88%	
			382 281,00	348 981,00	338 099,64	96,88%	96,88%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		1. Wydatki jednostek budżetowych	382 181,00	348 881,00	338 099,64	96,91%	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	156 200,00	130 007,00	125 560,25	96,58%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	102 307,00	100 132,00	97,87%	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	5 700,00	5 700,00	5 446,44	95,55%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	17 600,00	17 250,35	98,01%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	2 900,00	2 731,46	94,19%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 981,00	218 874,00	212 539,39	97,11%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	39 000,00	36 022,85	92,37%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	70,00	11,67%	
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	170 000,00	167 229,54	98,37%	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 600,00	3 543,00	98,42%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00	4 173,00	4 173,00	100,00%	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 501,00	1 501,00	1 501,00	100,00%	
	3020	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 374,00	13 704,00	13 542,56	98,82%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 374,00	13 704,00	13 542,56	98,82%	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	27 374,00	13 704,00	13 542,56	98,82%	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 374,00	13 704,00	13 542,56	98,82%	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 374,00	13 704,00	13 542,56	98,82%	
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	239 745,00	494 067,00	471 041,91	95,34%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 745,00	494 067,00	471 041,91	95,34%	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	89 295,00	250 142,00	227 242,80	90,85%	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	89 295,00	250 142,00	227 242,80	90,85%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 370,00	36 377,00	33 198,69	91,26%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 925,00	5 221,00	4 673,00	89,50%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 000,00	208 544,00	189 371,11	90,81%	
		2. Dotacje na zdanía bieżące	146 300,00	239 775,00	227 242,80	94,77%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	7 200,00	7 166,62	99,54%	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	146 300,00	232 575,00	232 482,49	99,96%	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 150,00	4 150,00	4 150,00	100,00%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	4 150,00	4 150,00	100,00%	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	494 880,00	467 638,00	467 560,44	99,98%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	494 880,00	467 638,00	467 560,44	99,98%	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	361 447,00	309 855,00	309 855,00	100,00%	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	353 675,00	302 083,00	302 083,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 100,00	45 248,00	45 248,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %		
		4120	7 575,00	6 450,00	6 450,00	100,00%	100,00%	
		4790	282 000,00	239 385,00	239 385,00	100,00%	100,00%	
		4800	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	100,00%	
		4440	7 772,00	7 772,00	7 772,00	100,00%	100,00%	
			117 083,00	141 433,00	141 355,44	99,95%	99,95%	
		2540	10 783,00	10 383,00	10 379,28	99,96%	99,96%	
		2590	106 300,00	131 030,00	130 976,16	99,94%	99,94%	
		3020	16 350,00	16 350,00	16 350,00	100,00%	100,00%	
			16 350,00	16 350,00	16 350,00	100,00%	100,00%	
			0,00	42 147,19	41 690,62	98,92%	98,92%	
			0,00	42 147,19	41 690,62	98,92%	98,92%	
			0,00	25 411,38	25 192,82	99,14%	99,14%	
			0,00	417,29	412,78	98,92%	98,92%	
			0,00	348,79	345,02	98,92%	98,92%	
			0,00	59,96	59,31	98,92%	98,92%	
			0,00	8,54	8,45	98,95%	98,95%	
			0,00	24 994,09	24 780,04	99,14%	99,14%	
			0,00	24 994,09	24 780,04	99,14%	99,14%	
			0,00	16 735,81	16 497,80	98,58%	98,58%	
			0,00	16 735,81	16 497,80	98,58%	98,58%	
		2830	4 967 886,00	3 705 181,00	1 022 666,58	27,60%	27,60%	
			80 386,00	80 386,00	80 386,00	100,00%	100,00%	
			80 386,00	80 386,00	80 386,00	100,00%	100,00%	
			80 386,00	80 386,00	80 386,00	100,00%	100,00%	
			80 386,00	80 386,00	80 386,00	100,00%	100,00%	
			4 887 500,00	3 624 795,00	942 280,58	26,00%	26,00%	
			4 887 500,00	3 624 795,00	942 280,58	26,00%	26,00%	
			1 275 000,00	955 000,00	942 280,58	98,67%	98,67%	
			3 612 500,00	2 669 795,00	0,00	0,00%	0,00%	
			49 000,00	68 438,12	49 962,17	73,00%	73,00%	
			5 000,00	5 000,00	1 346,85	26,94%	26,94%	
			5 000,00	5 000,00	1 346,85	26,94%	26,94%	
			5 000,00	5 000,00	1 346,85	26,94%	26,94%	
			5 000,00	5 000,00	1 346,85	26,94%	26,94%	
			5 000,00	5 000,00	1 346,85	26,94%	26,94%	
			44 000,00	63 288,12	48 465,32	76,58%	76,58%	
			49 000,00	68 438,12	49 962,17	73,00%	73,00%	
			5 000,00	5 000,00	1 346,85	26,94%	26,94%	
			5 000,00	5 000,00	1 346,85	26,94%	26,94%	
			5 000,00	5 000,00	1 346,85	26,94%	26,94%	
			5 000,00	5 000,00	1 346,85	26,94%	26,94%	
			44 000,00	63 288,12	48 465,32	76,58%	76,58%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			WYDATKI BIEŻĄCE		44 000,00	63 288,12	48 465,32	76,58%
			1. Wydatki jednostek budżetowych		36 210,00	55 498,12	40 675,32	73,29%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 900,00	10 900,00	10 110,00	92,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300,00	300,00	300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 600,00	10 600,00	9 810,00	92,55%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 310,00	44 598,12	30 565,32	68,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 700,00	16 685,00	11 553,67	69,25%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 610,00	18 913,12	15 682,80	82,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			2. Dotacje na zdatnia bieżące		7 790,00	7 790,00	7 790,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		7 790,00	7 790,00	7 790,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność		0,00	150,00	150,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	150,00	150,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych		0,00	150,00	150,00	100,00%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	150,00	150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	150,00	150,00	100,00%
	85202		Pomoc społeczna		1 451 738,00	1 696 796,00	1 557 351,46	91,78%
			Domy pomocy społecznej		320 000,00	320 000,00	283 369,58	88,55%
			WYDATKI BIEŻĄCE		320 000,00	320 000,00	283 369,58	88,55%
			1. Wydatki jednostek budżetowych		320 000,00	320 000,00	283 369,58	88,55%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		320 000,00	320 000,00	283 369,58	88,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		320 000,00	320 000,00	283 369,58	88,55%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia w rodzinie		2 300,00	2 300,00	1 700,00	73,91%
			WYDATKI BIEŻĄCE		2 300,00	2 300,00	1 700,00	73,91%
			1. Wydatki jednostek budżetowych		2 300,00	2 300,00	1 700,00	73,91%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 300,00	2 300,00	1 700,00	73,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 400,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		19 750,00	14 176,00	13 633,53	96,17%
			WYDATKI BIEŻĄCE		19 750,00	14 176,00	13 633,53	96,17%
			1. Wydatki jednostek budżetowych		19 750,00	14 176,00	13 633,53	96,17%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 750,00	14 176,00	13 633,53	96,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		19 750,00	14 176,00	13 633,53	96,17%
	85214		Zasilli okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		151 250,00	157 250,00	152 250,57	96,82%
			WYDATKI BIEŻĄCE		151 250,00	157 250,00	152 250,57	96,82%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		151 250,00	157 250,00	152 250,57	96,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023			
		3110	Świadczenia społeczne	151 250,00	152 250,57	96,82%	
85215			Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00		
			WYDATKI BIEŻĄCE	0,00	0,00		
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00		
85216			Zasilki stałe	198 444,00	129 640,19	82,30%	
			WYDATKI BIEŻĄCE	157 523,00	129 640,19	82,30%	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 523,00	129 640,19	82,30%	
		3110	Świadczenia społeczne	157 523,00	129 640,19	82,30%	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	663 087,00	641 989,29	92,72%	
			WYDATKI BIEŻĄCE	692 400,00	641 989,29	92,72%	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	689 661,00	640 359,29	92,85%	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	578 135,00	544 726,84	94,22%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 072,00	415 297,11	93,52%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 354,00	33 142,19	99,99%	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	74 300,00	76 881,58	99,77%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 594,00	7 505,96	62,74%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	11 900,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 098,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106 339,00	95 632,45	85,84%	
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	37 144,34	80,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 340,62	79,26%	
		4260	Zakup energii	1 050,00	832,00	81,73%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	23 941,80	83,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 209,68	99,99%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 490,95	89,82%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	343,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 889,00	13 862,08	99,99%	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	6 468,00	99,51%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 739,00	99,51%	
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750,00	1 630,00	59,51%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 210,00	80,36%	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 357,00	20 384,10	91,34%	
			WYDATKI BIEŻĄCE	22 317,00	20 384,10	91,34%	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	21 357,00	20 384,10	91,34%	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 035,00	2 937,92	90,65%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	385,18	82,66%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 625,00	17 061,00	93,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 000,00	278 437,60	97,55%	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	278 437,60	97,55%	
			WYDATKI BIEŻĄCE	285 426,00	278 437,60	97,55%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023			
		1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	280 426,00	278 437,60	99,29%	
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	280 426,00	278 437,60	99,29%	
		Pozostała działalność	8 550,00	45 404,00	35 946,60	79,17%	
	85295		8 550,00	45 404,00	35 946,60	79,17%	
		WYDATKI BIEŻĄCE					
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	25 429,00	16 778,76	65,98%	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 234,00	1 196,70	96,98%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 030,00	1 000,00	97,09%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	178,00	172,20	96,74%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,00	24,50	94,23%	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	24 195,00	15 582,06	64,40%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 180,00	7 179,95	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 927,00	8 324,11	49,18%	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywność) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,00	28,00	100,00%	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	50,00	83,33%	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 550,00	19 975,00	19 167,84	95,96%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	850,00	838,88	98,69%	
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 700,00	7 907,20	90,89%	
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 625,00	3 621,76	99,91%	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 160,00	8 150,00	99,88%	
	85395		0,00	8 160,00	8 150,00	99,88%	
		Pozostała działalność					
		WYDATKI BIEŻĄCE					
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	160,00	150,00	93,75%	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	160,00	150,00	93,75%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	90,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,00	60,00	85,71%	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	26 683,00	7 260,35	27,21%	
	85404		6 000,00	18 683,00	4 266,35	22,84%	
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					
		WYDATKI BIEŻĄCE					
		1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	18 683,00	4 266,35	22,84%	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	18 683,00	4 266,35	22,84%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 672,00	547,50	20,49%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	384,00	77,94	20,30%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 627,00	3 640,91	23,30%	
		2. Dotacje na złania bieżące	6 000,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		2310	6 000,00	0,00	0,00	-	
	85415		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
	85416		3 000,00	3 000,00	2 994,00	99,80%	
			3 000,00	3 000,00	2 994,00	99,80%	
			3 000,00	3 000,00	2 994,00	99,80%	
			3 000,00	3 000,00	2 994,00	99,80%	
855	85501		5 790 384,00	6 227 602,27	6 114 718,98	98,19%	
			7 000,00	12 000,00	6 361,46	53,01%	
			7 000,00	12 000,00	6 361,46	53,01%	
			7 000,00	12 000,00	6 361,46	53,01%	
			7 000,00	12 000,00	6 361,46	53,01%	
			7 000,00	7 000,00	6 156,40	87,95%	
			0,00	5 000,00	205,06	4,10%	
	85502		5 573 369,00	5 956 895,00	5 871 772,68	98,57%	
			5 573 369,00	5 956 895,00	5 871 772,68	98,57%	
			809 169,00	883 145,00	823 590,57	93,03%	
			770 644,00	850 538,00	798 841,18	93,92%	
			177 791,00	195 554,00	157 355,90	80,47%	
			8 709,00	7 439,00	7 437,13	99,97%	
			575 534,00	640 716,00	628 708,73	98,13%	
			3 349,00	2 629,00	1 639,42	62,36%	
			2 600,00	4 200,00	3 700,00	88,10%	
			2 661,00	0,00	0,00	-	
			38 525,00	32 607,00	24 749,39	71,52%	
			7 000,00	7 000,00	1 923,64	27,48%	
			5 000,00	8 600,00	8 351,22	97,11%	
			3 600,00	0,00	0,00	-	
			700,00	0,00	0,00	-	
			16 900,00	9 697,00	9 213,80	95,02%	
			3 325,00	3 099,00	3 098,73	99,99%	
			0,00	1 217,00	166,00	13,64%	
			2 000,00	2 994,00	1 996,00	66,67%	
			4 764 200,00	5 073 750,00	5 048 182,11	99,50%	
			4 764 200,00	5 073 750,00	5 048 182,11	99,50%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
85503			Karta Dużej Rodziny	210,00	1 606,00	1 559,00	97,07%
			WYDATKI BIEŻĄCE	210,00	1 606,00	1 559,00	97,07%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	210,00	1 606,00	1 559,00	97,07%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210,00	1 606,00	1 559,00	97,07%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	1 606,00	1 559,00	97,07%
			Wspieranie rodziny	78 805,00	89 408,27	71 590,67	80,07%
			WYDATKI BIEŻĄCE	78 805,00	89 408,27	71 590,67	80,07%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	78 805,00	89 408,27	71 590,67	80,07%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	74 052,00	83 738,27	66 923,52	79,92%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 208,00	66 547,41	53 700,20	80,69%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 905,00	3 905,00	3 391,99	86,86%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 524,00	11 787,86	9 831,33	83,40%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 498,00	1 498,00	0,00	0,00%			
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	917,00	0,00	0,00	-			
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 753,00	5 670,00	4 667,15	82,31%			
4280 Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00%			
4410 Podróże służbowe krajowe	2 040,00	2 827,00	2 528,49	89,44%			
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 793,00	1 788,66	99,76%			
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	350,00	50,00%			
85508			Rodziny zastępcze	43 200,00	43 200,00	38 942,17	90,14%
			WYDATKI BIEŻĄCE	43 200,00	43 200,00	38 942,17	90,14%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	43 200,00	43 200,00	38 942,17	90,14%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 200,00	43 200,00	38 942,17	90,14%
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 200,00	43 200,00	38 942,17	90,14%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 800,00	124 493,00	124 493,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	87 800,00	124 493,00	124 493,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	87 800,00	124 493,00	124 493,00	100,00%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 800,00	124 493,00	124 493,00	100,00%
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 143 368,43	6 508 401,13	5 074 166,41	77,96%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571 890,00	686 394,00	377 412,32	54,98%
			WYDATKI BIEŻĄCE	272 200,00	380 204,00	347 960,73	91,52%
1. Wydatki jednostek budżetowych	272 200,00	380 204,00	347 960,73	91,52%			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%			
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%			
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 200,00	378 204,00	347 960,73	92,00%			
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	55 000,00	49 333,81	89,70%			
4260 Zakup energii	150 000,00	155 000,00	143 403,25	92,52%			
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	13 000,00	9 795,95	75,35%			
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	115 004,00	113 134,79	98,37%			
900			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 800,00	124 493,00	124 493,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	87 800,00	124 493,00	124 493,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	87 800,00	124 493,00	124 493,00	100,00%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 800,00	124 493,00	124 493,00	100,00%
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 143 368,43	6 508 401,13	5 074 166,41	77,96%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	571 890,00	686 394,00	377 412,32	54,98%
			WYDATKI BIEŻĄCE	272 200,00	380 204,00	347 960,73	91,52%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	272 200,00	380 204,00	347 960,73	91,52%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 200,00	378 204,00	347 960,73	92,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	55 000,00	49 333,81	89,70%
4260 Zakup energii	150 000,00	155 000,00	143 403,25	92,52%			
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	13 000,00	9 795,95	75,35%			
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	115 004,00	113 134,79	98,37%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023			
		4360	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 653,89	91,35%	
		4450	31 200,00	36 200,00	36 200,00	28 659,04	79,11%	
			299 690,00	306 190,00	306 190,00	29 451,59	9,62%	
		6050	299 690,00	306 190,00	306 190,00	29 451,59	9,62%	
		6060	279 690,00	269 690,00	269 690,00	0,00	0,00%	
		6230	0,00	16 500,00	16 500,00	13 451,59	81,52%	
			20 000,00	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%	
	90002		1 178 580,00	1 332 703,36	1 332 703,36	1 162 809,86	87,25%	
			1 178 580,00	1 332 703,36	1 332 703,36	1 162 809,86	87,25%	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	26 580,00	114 572,00	114 572,00	114 572,00	100,00%	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 000,00	95 640,00	95 640,00	95 640,00	100,00%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	16 592,00	16 592,00	16 592,00	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	100,00%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 152 000,00	1 218 131,36	1 218 131,36	1 048 237,86	86,05%	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 600,00	1 600,00	1 185,20	74,08%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 150 000,00	1 216 131,36	1 216 131,36	1 046 692,66	86,07%	
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	360,00	90,00%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 000,00	73 500,00	73 500,00	48 944,27	66,59%	
	90003		87 000,00	73 500,00	73 500,00	48 944,27	66,59%	
		Oczyszczanie miast i wsi	87 000,00	73 500,00	73 500,00	48 944,27	66,59%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 000,00	73 500,00	73 500,00	48 944,27	66,59%	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	87 000,00	73 500,00	73 500,00	48 944,27	66,59%	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000,00	73 500,00	73 500,00	48 944,27	66,59%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 500,00	26 500,00	15 758,88	59,47%	
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	41 000,00	41 000,00	27 741,39	67,66%	
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	6 000,00	6 000,00	5 444,00	90,73%	
	90004		30 000,00	33 000,00	33 000,00	29 808,34	90,33%	
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	33 000,00	33 000,00	29 808,34	90,33%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	33 000,00	33 000,00	29 808,34	90,33%	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	33 000,00	33 000,00	29 808,34	90,33%	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	33 000,00	33 000,00	29 808,34	90,33%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 000,00	28 000,00	24 808,34	88,60%	
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
			1 707 042,00	1 733 232,00	1 733 232,00	1 589 967,96	91,73%	
	90005		15 267,00	41 457,00	41 457,00	35 938,01	86,69%	
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 267,00	41 457,00	41 457,00	35 938,01	86,69%	
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 267,00	41 457,00	41 457,00	35 938,01	86,69%	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	7 467,00	20 407,00	20 407,00	16 268,64	79,72%	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 467,00	20 407,00	20 407,00	16 268,64	79,72%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	21 050,00	21 050,00	19 669,37	93,44%	
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 800,00	21 050,00	21 050,00	19 669,37	93,44%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 691 775,00	1 691 775,00	1 691 775,00	1 554 029,95	91,86%	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 691 775,00	1 691 775,00	1 691 775,00	1 554 029,95	91,86%	
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 691 775,00	1 691 775,00	1 691 775,00	1 554 029,95	91,86%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
		6057	1 691 775,00	1 691 775,00	1 554 029,95	1 554 029,95	91,86%	
		6059	1 124 775,00	1 124 775,00	1 124 775,00	1 124 775,00	100,00%	
	90015		567 000,00	567 000,00	429 254,95	429 254,95	75,71%	
			1 130 056,00	1 189 056,00	412 058,05	412 058,05	34,65%	
			180 000,00	239 000,00	232 220,51	232 220,51	97,16%	
			180 000,00	239 000,00	232 220,51	232 220,51	97,16%	
			180 000,00	239 000,00	232 220,51	232 220,51	97,16%	
			110 000,00	152 500,00	146 794,75	146 794,75	96,26%	
		4260	65 000,00	75 500,00	75 052,76	75 052,76	99,41%	
		4270	5 000,00	11 000,00	10 373,00	10 373,00	94,30%	
		4300	950 056,00	950 056,00	179 837,54	179 837,54	18,93%	
			950 056,00	950 056,00	179 837,54	179 837,54	18,93%	
			950 056,00	950 056,00	179 837,54	179 837,54	18,93%	
	90019		2 000,00	2 000,00	1 978,16	1 978,16	98,91%	
			2 000,00	2 000,00	1 978,16	1 978,16	98,91%	
			2 000,00	2 000,00	1 978,16	1 978,16	98,91%	
			2 000,00	2 000,00	1 978,16	1 978,16	98,91%	
		4210	0,00	500,00	478,16	478,16	95,63%	
		4300	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
			500,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90026		1 436 800,43	1 458 515,77	1 451 187,45	1 451 187,45	99,50%	
			11 000,00	29 115,34	24 675,00	24 675,00	84,75%	
			11 000,00	29 115,34	24 675,00	24 675,00	84,75%	
			11 000,00	29 115,34	24 675,00	24 675,00	84,75%	
			6 000,00	10 700,00	7 511,57	7 511,57	70,20%	
			5 000,00	18 415,34	17 163,43	17 163,43	93,20%	
			1 425 800,43	1 429 400,43	1 426 512,45	1 426 512,45	99,80%	
			1 425 800,43	1 429 400,43	1 426 512,45	1 426 512,45	99,80%	
			10 000,00	13 600,00	13 441,00	13 441,00	98,83%	
			10 000,00	10 000,00	7 271,02	7 271,02	72,71%	
			1 405 800,43	1 405 800,43	1 405 800,43	1 405 800,43	100,00%	
	921		714 474,00	734 974,00	560 491,59	560 491,59	76,26%	
			280 825,00	300 447,00	287 924,28	287 924,28	95,83%	
			104 000,00	121 000,00	108 805,98	108 805,98	89,92%	
			104 000,00	121 000,00	108 805,98	108 805,98	89,92%	
			13 000,00	11 700,00	10 131,00	10 131,00	86,59%	
			1 000,00	700,00	171,00	171,00	24,43%	
			12 000,00	11 000,00	9 960,00	9 960,00	90,55%	
			91 000,00	109 300,00	98 674,98	98 674,98	90,28%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	18 562,12	91,81%		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	88 800,00	79 899,86	89,98%		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	500,00	413,00	82,60%		
			WYDATKI MAJĄTKOWE	176 825,00	179 447,00	179 118,30	99,82%		
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 825,00	179 447,00	179 118,30	99,82%		
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 514,00	112 514,00	112 513,00	100,00%		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 311,00	66 933,00	66 605,30	99,51%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%		
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%		
			WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%		
			1. Dotacje na zdaniam bieżące	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	233 649,00	234 527,00	72 567,31	30,94%		
			WYDATKI BIEŻĄCE	66 649,00	67 527,00	61 471,61	91,03%		
			1. Wydatki jednostek budżetowych	66 649,00	67 527,00	61 471,61	91,03%		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 649,00	67 527,00	61 471,61	91,03%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 378,00	20 993,86	79,59%		
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 500,00	6 203,76	95,44%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	3 624,99	90,62%		
		4430	Różne opłaty i składki	30 649,00	30 649,00	30 649,00	100,00%		
			WYDATKI MAJĄTKOWE	167 000,00	167 000,00	11 095,70	6,64%		
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 000,00	167 000,00	11 095,70	6,64%		
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	167 000,00	167 000,00	11 095,70	6,64%		
926			Kultura fizyczna	55 000,00	65 000,00	52 334,25	80,51%		
			Obiekty sportowe	5 000,00	7 000,00	2 334,25	33,35%		
	92601		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	7 000,00	2 334,25	33,35%		
			1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	7 000,00	2 334,25	33,35%		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	7 000,00	2 334,25	33,35%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	2 334,25	33,35%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	58 000,00	50 000,00	86,21%		
			WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	58 000,00	50 000,00	86,21%		
			1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%		
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 000,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%		
			2. Dotacje na zdaniam bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%		
			Razem	46 284 178,43	45 989 659,15	38 400 824,99	83,50%		

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 1.01.2023		Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia					
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	82 450,00	4 000,00		78 450,00	74 444,84	94,89%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	82 450,00	4 000,00		78 450,00	74 444,84	94,89%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 450,00	0,00		32 450,00	32 450,00	100,00%
750	75023	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	4 000,00		46 000,00	41 994,84	91,29%
			Administracja publiczna	286 179,00	59 013,15	54 093,15		291 099,00	290 092,71	99,65%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 179,00	41 187,13	36 267,13		191 099,00	190 988,38	99,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 692,00	0,00	29 288,76		20 403,24	20 403,24	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 092,00	0,00	2 058,37		15 033,63	15 033,62	100,00%
75095		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	0,00		4 920,00	4 920,00	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 920,00	0,00	4 920,00		0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 208,00	36 267,13	0,00		100 475,13	100 475,14	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 267,00	0,00	0,00		50 267,00	50 156,38	99,78%
			Pozostała działalność	100 000,00	17 826,02	17 826,02		100 000,00	99 104,33	99,10%
900		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 150,00	17 826,02	0,00		44 976,02	44 749,15	99,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	72 850,00	0,00	17 826,02		55 023,98	54 355,18	98,78%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 691 775,00	0,00	0,00		1 691 775,00	1 554 029,95	91,86%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 691 775,00	0,00	0,00		1 691 775,00	1 554 029,95	91,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 775,00	0,00	0,00		1 124 775,00	1 124 775,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 000,00	0,00	0,00		567 000,00	429 254,95	75,71%
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 825,00	2 622,00	0,00		179 447,00	179 118,30	99,82%
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	176 825,00	2 622,00	0,00		179 447,00	179 118,30	99,82%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 514,00	0,00	0,00		112 514,00	112 513,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 311,00	2 622,00	0,00		66 933,00	66 605,30	99,51%
			RAZEM	2 154 779,00	144 085,15	58 093,15		2 240 771,00	2 097 685,80	93,61%

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 Krzyweca za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	265 432,24	265 432,24	100,00%
	01095		Pozostała działalność	265 432,24	265 432,24	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	265 432,24	265 432,24	100,00%
750			Administracja publiczna	45 711,84	43 290,28	94,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 711,84	43 290,28	94,70%
		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	45 711,84	43 290,28	94,70%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 373,00	70 373,00	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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	68 522,00	68 522,00	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	68 522,00	68 522,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	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	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	345,00	345,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	345,00	345,00	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	345,00	345,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 147,19	41 690,62	98,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 147,19	41 690,62	98,92%
		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	42 147,19	41 690,62	98,92%
851			Ochrona zdrowia	150,00	150,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	150,00	150,00	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	150,00	150,00	100,00%
855			Rodzina	5 983 525,00	5 949 225,04	99,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 857 426,00	5 823 173,04	99,42%
		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	5 857 426,00	5 823 173,04	99,42%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 606,00	1 559,00	97,07%
		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	1 606,00	1 559,00	97,07%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 493,00	124 493,00	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	124 493,00	124 493,00	100,00%
			Razem	6 407 684,27	6 370 506,18	99,42%

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 Krzywczca za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	265 432,24	265 432,24	100,00%
	01095		Pozostała działalność	265 432,24	265 432,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,80	514,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 616,26	1 616,26	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	260 227,68	260 227,68	100,00%
750			Administracja publiczna	45 711,84	43 290,28	94,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 711,84	43 290,28	94,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 433,84	36 211,02	94,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 366,00	6 192,09	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912,00	887,17	97,28%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 373,00	70 373,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 374,00	1 374,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	136,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	19,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,00	419,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	68 522,00	68 522,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 940,00	41 940,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983,60	1 983,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,35	252,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 343,55	12 343,55	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	402,50	402,50	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	100,00%
752			Obrona narodowa	345,00	345,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	345,00	345,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	345,00	345,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	42 147,19	41 690,62	98,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 147,19	41 690,62	98,92%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 735,81	16 497,80	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348,79	345,02	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,96	59,31	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,54	8,45	98,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 994,09	24 780,04	99,14%
851			Ochrona zdrowia	150,00	150,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	150,00	150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00%
855			Rodzina	5 983 525,00	5 949 225,04	99,43%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 857 426,00	5 823 173,04	99,42%
		3110	Świadczenia społeczne	5 073 750,00	5 048 182,11	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 927,00	110 845,90	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 439,00	7 437,13	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 061,00	628 708,73	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 659,00	1 639,42	98,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 700,00	88,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 351,22	97,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 697,00	9 213,80	95,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 099,00	3 098,73	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 994,00	1 996,00	66,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 606,00	1 559,00	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 606,00	1 559,00	97,07%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	124 493,00	124 493,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 493,00	124 493,00	100,00%
			Razem	6 407 684,27	6 370 506,18	99,42%

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			1 175 080,00	1 175 080,00	1 192 622,66	101,49%
			1 175 080,00	1 175 080,00	1 192 622,66	101,49%
		0490	1 175 080,00	1 175 080,00	1 192 622,66	101,49%
		Razem	1 175 080,00	1 175 080,00	1 192 622,66	101,49%

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			1 178 580,00	1 332 703,36	1 162 809,86	87,25%
			1 178 580,00	1 332 703,36	1 162 809,86	87,25%
		4010	22 000,00	95 640,00	95 640,00	100,00%
		4110	4 000,00	16 592,00	16 592,00	100,00%
		4120	580,00	2 340,00	2 340,00	100,00%
		4210	2 000,00	1 600,00	1 185,20	74,08%
		4300	1 150 000,00	1 216 131,36	1 046 692,66	86,07%
		4700	0,00	400,00	360,00	90,00%
		Razem	1 178 580,00	1 332 703,36	1 162 809,86	87,25%

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

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			49 000,00	58 985,00	62 035,94	105,17%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618		49 000,00	58 985,00	62 035,94	105,17%
		0270	6 000,00	15 985,00	15 985,81	100,01%
		0480	43 000,00	43 000,00	46 050,13	107,09%
			49 000,00	58 985,00	62 035,94	105,17%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
			Razem			

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			49 000,00	68 288,12	49 812,17	72,94%
	85153		5 000,00	5 000,00	1 346,85	26,94%
		4210	5 000,00	5 000,00	1 346,85	26,94%
	85154		44 000,00	63 288,12	48 465,32	76,58%
		2830	7 790,00	7 790,00	7 790,00	100,00%
		4110	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4170	15 600,00	10 600,00	9 810,00	92,55%
		4210	3 700,00	16 685,00	11 553,67	69,25%
		4300	5 610,00	18 913,12	15 682,80	82,92%
		4610	10 000,00	8 000,00	3 328,85	41,61%
		4700	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			49 000,00	68 288,12	49 812,17	72,94%
			Razem			
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			
			Składki na ubezpieczenia społeczne			
			Wynagrodzenia bezosobowe			
			Zakup materiałów i wyposażenia			
			Zakup usług pozostałych			
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			

3.10. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tablica 23: 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 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023							
600	60013		Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,98%	
			Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,97%
801	80104		Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,01%
			Przedszkola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,01%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,01%
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	
			Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Razem	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe		Wykonanie na 31.12.2023		przedmiotowe		celowe		Wykonanie na 31.12.2023		
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	wykonanie planu w %
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	10 700,00	10 347,00	96,70%
			Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 700,00	10 347,00
801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,70%
			Oświata i wychowanie	3 692 283,00	3 749 008,00	3 745 390,76	-	-	-	-	65 190,01	-	64 662,38	99,90%
			Szkoły podstawowe	2 991 000,00	2 801 780,00	2 798 516,56	-	-	-	-	-	37 686,60	37 396,98	99,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	723 000,00	679 400,00	679 393,28	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 268 000,00	2 122 380,00	2 119 121,28	-	-	-	-	-	-	-	99,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	37 686,60	37 396,98	99,23%
80103	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	437 900,00	566 020,00	565 869,65	-	-	-	-	-	10 767,60	10 767,60	99,97%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 900,00	125 800,00	125 716,62	-	-	-	-	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	349 000,00	440 220,00	440 153,03	-	-	-	-	-	-	-	99,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
80149	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	146 300,00	239 775,00	239 649,11	-	-	-	-	-	-	-	99,95%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	7 200,00	7 166,62	-	-	-	-	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	146 300,00	232 575,00	232 482,49	-	-	-	-	-	-	-	99,96%
80150	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	117 083,00	141 433,00	141 355,44	-	-	-	-	-	-	-	99,95%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 783,00	10 383,00	10 379,28	-	-	-	-	-	-	-	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	106 300,00	131 050,00	130 976,16	-	-	-	-	-	-	-	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych												
				podmiotowe				przedmiotowe				celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	wykonanie planu w % 31.12.2023	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 735,81	16 497,80	98,58%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 735,81	16 497,80	98,58%
851	85154		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 790,00	7 790,00	100,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 790,00	7 790,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 790,00	7 790,00	100,00%
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	23 271,02	77,57%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	16 000,00	80,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	16 000,00	80,00%
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	7 271,02	72,71%
		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	7 271,02	72,71%
926	92605		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	3 692 283,00	3 749 008,00	3 745 390,76	0,00	0,00	87 790,00	163 680,01	156 070,40	99,90%				

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków - opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	1 599,68	79,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	1 599,68	79,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 599,68	79,98%
			Razem	2 000,00	2 000,00	1 599,68	79,98%

3.12. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 26. Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 360,80 zł (z 360,80 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 13 800,20 zł (z 14 940,20 zł do 1 140,00 zł)	zmniejszenie o 13 800,20 zł (z 14 940,20 zł do 1 140,00 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 761,60 zł (z 2 521,85 zł do 760,25 zł)	zmniejszenie o 1 761,60 zł (z 2 521,85 zł do 760,25 zł)	-
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 297 856,80 zł (z 297 856,80 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 357,39 zł (z 3 002,84 zł do 1 645,45 zł)	zmniejszenie o 1 625,55 zł (z 2 635,19 zł do 1 009,64 zł)	zmniejszenie o 4,58 zł (z 46,07 zł do 41,49 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 291,45 zł (z 1 000,18 zł do 708,73 zł)	zmniejszenie o 291,45 zł (z 1 000,18 zł do 708,73 zł)	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	wzrost o 859,25 zł (z 0,00 zł do 859,25 zł)	-	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (811,65 zł)	bez zmian (811,65 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 13 723,00 zł (z 22 333,00 zł do 8 610,00 zł)	wzrost o 7 403,12 zł (z 1 206,88 zł do 8 610,00 zł)	-
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 3 782,25 zł (z 0,00 zł do 3 782,25 zł)	wzrost o 3 782,25 zł (z 0,00 zł do 3 782,25 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	wzrost o 412,40 zł (z 546,00 zł do 958,40 zł)	wzrost o 412,40 zł (z 546,00 zł do 958,40 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 29 431,00 zł (z 357 749,00 zł do 328 318,00 zł)	zmniejszenie o 29 431,00 zł (z 357 749,00 zł do 328 318,00 zł)	bez zmian (3,20 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (2,00 zł)	bez zmian (2,00 zł)	wzrost o 250,00 zł (z 22,00 zł do 272,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 0,20 zł (z 0,20 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,20 zł (z 0,20 zł do 0,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 2,00 zł do 3,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 51 615,00 zł (z 256 723,00 zł do 308 338,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 4 385,32 zł (z 17 821,12 zł do 13 435,80 zł)	zmniejszenie o 4 409,32 zł (z 17 821,12 zł do 13 411,80 zł)	zmniejszenie o 2 237,85 zł (z 11 238,21 zł do 9 000,36 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 137,46 zł (z 35 356,31 zł do 36 493,77 zł)	wzrost o 1 107,14 zł (z 35 349,63 zł do 36 456,77 zł)	wzrost o 178,01 zł (z 4 170,31 zł do 4 348,32 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 269,07 zł (z 1 329,68 zł do 1 598,75 zł)	wzrost o 269,07 zł (z 1 329,68 zł do 1 598,75 zł)	zmniejszenie o 62,72 zł (z 145,26 zł do 82,54 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 422,37 zł	wzrost o 2 422,37 zł	wzrost o 1,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zatęgłości	Nadpłaty
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	(z 47 090,52 zł do 49 512,89 zł) wzrost o 5 302,00 zł	(z 47 090,52 zł do 49 512,89 zł) wzrost o 5 302,00 zł	(z 0,00 zł do 1,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	(z 2 376,00 zł do 7 678,00 zł) zwiększenie o 649,51 zł	(z 2 376,00 zł do 7 678,00 zł) wzrost o 161,49 zł	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	(z 1 225,02 zł do 575,51 zł) wzrost o 8 908,99 zł	(z 1 45,02 zł do 306,51 zł)	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	(z 41 193,00 zł do 50 101,99 zł) wzrost o 1 800,72 zł	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	(z 1 941,04 zł do 3 741,76 zł) zwiększenie o 53,49 zł	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	(z 4 056,20 zł do 4 002,71 zł) zwiększenie o 5 273,26 zł	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	(z 29 792,79 zł do 24 519,53 zł) wzrost o 283,68 zł	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	(z 762,70 zł do 1 046,38 zł) wzrost o 1 274,93 zł	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	(z 5 321,00 zł do 6 595,93 zł) zwiększenie o 6 142,15 zł	zwiększenie o 6 242,11 zł (z 15 782,00 zł do 9 539,89 zł)	wzrost o 451,87 zł (z 554,05 zł do 1 005,92 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	(z 15 800,76 zł do 9 658,61 zł) zwiększenie o 1 846,07 zł	zwiększenie o 1 846,11 zł (z 6 669,14 zł do 4 823,03 zł)	zwiększenie o 0,01 zł (z 0,08 zł do 0,07 zł)
900	90001	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	zwiększenie o 17 719,88 zł (z 17 719,88 zł do 0,00 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 15 743,88 zł (z 45 791,35 zł do 61 535,23 zł)	wzrost o 15 743,88 zł (z 45 791,35 zł do 61 535,23 zł)	wzrost o 10 870,42 zł (z 0,00 zł do 10 870,42 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 853,00 zł (z 6 301,00 zł do 11 154,00 zł)	-	-
900	90005	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (111 371,20 zł)	bez zmian (111 371,20 zł)	-
			Razem	zwiększenie o 278 267,24 zł (z 1 332 046,31 zł do 1 053 779,07 zł)	zwiększenie o 22 803,82 zł (z 665 138,81 zł do 642 334,99 zł)	zwiększenie o 8 272,74 zł (z 33 901,06 zł do 25 628,32 zł)

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750	75011	2100	Administracja publiczna		0,00	54,00	54,00	100,00%
			Urzędy wojewódzkie		0,00	54,00	54,00	100,00%
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	54,00	54,00	100,00%
			Pomoc społeczna		0,00	10 513,00	10 499,76	99,87%
			Pozostała działalność		0,00	10 513,00	10 499,76	99,87%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	10 513,00	10 499,76	99,87%
			Razem	0,00	10 567,00	10 553,76	99,87%	

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750	75011	4740	Administracja publiczna		0,00	54,00	54,00	100,00%
			Urzędy wojewódzkie		0,00	54,00	54,00	100,00%
852	85295	4370	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	54,00	54,00	100,00%
			Pomoc społeczna		0,00	10 513,00	10 499,76	99,87%
			Pozostała działalność		0,00	10 513,00	10 499,76	99,87%
			Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	3 625,00	3 621,76	99,91%
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	28,00	28,00	100,00%
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	60,00	50,00	83,33%
			Razem	0,00	10 567,00	10 553,76	99,87%	

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			8 075 000,00	0,00	0,00	-
	60016		8 075 000,00	0,00	0,00	-
		6370	8 075 000,00	0,00	0,00	-
801			3 612 500,00	2 669 795,00	0,00	0,00%
	80195		3 612 500,00	2 669 795,00	0,00	0,00%
		6370	3 612 500,00	2 669 795,00	0,00	0,00%
900			1 405 800,43	1 405 800,43	1 405 800,43	100,00%
	90026		1 405 800,43	1 405 800,43	1 405 800,43	100,00%
		6370	1 405 800,43	1 405 800,43	1 405 800,43	100,00%
		Razem	13 093 300,43	4 075 595,43	1 405 800,43	34,49%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			8 075 000,00	0,00	0,00	-
	60016		8 075 000,00	0,00	0,00	-
		6370	8 075 000,00	0,00	0,00	-
801			3 612 500,00	2 669 795,00	0,00	0,00%
	80195		3 612 500,00	2 669 795,00	0,00	0,00%
		6370	3 612 500,00	2 669 795,00	0,00	0,00%
900			1 405 800,43	1 405 800,43	1 405 800,43	100,00%
	90026		1 405 800,43	1 405 800,43	1 405 800,43	100,00%
		6370	1 405 800,43	1 405 800,43	1 405 800,43	100,00%
		Razem	13 093 300,43	4 075 595,43	1 405 800,43	34,49%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	8 160,00	8 150,00	99,88%
	85395		Pozostała działalność		0,00	8 160,00	8 150,00	99,88%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	8 160,00	8 150,00	99,88%
			Razem		0,00	8 160,00	8 150,00	99,88%