

**WÓJT GMINY
KRZYWCZA**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY KRZYWCZA ZA 2012 ROK**



MARZEC 2013 ROK

Przyjęty Uchwałą nr 107/VII/2012 Rady Gminy Krzywczka z dnia 31 stycznia 2012 roku plan budżetu Gminy Krzywczka zakładał:

1. Dochody w wysokości **12 839 441 zł**

w tym:

- dochody bieżące 12 096 111 zł
- dochody majątkowe 743 330 zł

2. Wydatki w wysokości **12 935 090 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 12 330 090 zł
- wydatki majątkowe 605 000 zł

3. Deficyt w wysokości **95 649 zł**

4. Przychody budżetu w wysokości **1 487 815 zł**

w tym:

- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 137 815 zł
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 350 000 zł

5. Rozchody budżetu w wysokości **1 392 166 zł**

w tym:

- spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek 958 902 zł
- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 433 264 zł

W przeciągu roku powyższe wielkości uległy zmianie na podstawie wydanych Zarządzeń Wójta, podjętych Uchwał Rady Gminy wprowadzających zmiany w budżecie Gminy i według stanu na dzień 31.12.2012 r. plan budżetu gminy ukształtował się następująco:

1. Dochody w wysokości **13 583 199,32 zł**

w tym:

- dochody bieżące 12 839 869,32 zł
- dochody majątkowe 743 330 zł

2. Wydatki w wysokości **13 708 848,32 zł**

w tym:

- wydatki bieżące 13 133 826,32 zł

– wydatki majątkowe	575 022 zł
3. Deficyt w wysokości	125 649 zł
4. Przychody budżetu w wysokości	1 517 815 zł
w tym:	
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 137 815 zł
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	380 000 zł
5. Rozchody budżetu w wysokości	1 392 166 zł
w tym:	
- spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	958 902 zł
- spłata kredytów i pożyczek otrzymanych na realizację programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	433 264 zł

Wykonanie budżetu Gminy Krzywczna na koniec 2012 roku wyniosło:

1. Dochody w wysokości	12 941 907,59 zł
w tym:	
– dochody bieżące	12 347 719,40 zł
– dochody majątkowe	594 188,19 zł
2. Wydatki w wysokości	12 940 381,72 zł
w tym:	
– wydatki bieżące	12 897 792,73 zł
– wydatki majątkowe	42 588,99 zł
3. Nadwyżka w wysokości	1 525,87 zł
4. Przychody budżetu w wysokości	1 518 379,12 zł
w tym:	
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 137 815 zł
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	380 564,12 zł
5. Rozchody budżetu w wysokości	1 392 166,44 zł
w tym:	
- spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	958 902 zł
- spłata kredytów i pożyczek otrzymanych na realizację programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	433 264,44 zł

Osiągnięty w omawianym okresie wskaźnik realizacji dochodów wyniósł 95,28 % , natomiast wydatków 94,39 % .

Łączna kwota długu Gminy Krzywczu na koniec roku stanowi 60,83% wykonanych dochodów budżetu ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń zgodnie z art. 170 ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 58,66% i nie przekracza limitu określonego w art. 170 ust. 1 w/w ustawy.

Łączna kwota przypadających w roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami stanowi 14,45%, po uwzględnieniu wyłączeń zgodnie z art. 169 ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 11,10% i nie przekracza limitu określonego w art. 169 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy.

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek na koniec roku wynosi **7 872 404,92 zł**

I DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu gminy w 2012 roku zrealizowano w wysokości 12 941 907,59 zł, co stanowi 95 28% wykonania planu.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2012	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 879,05	60 653,20	99,63
	01095		Pozostała działalność	60 879,05	60 653,20	99,63
			DOCHODY BIEŻĄCE	60 879,05	60 653,20	99,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	60 879,05	60 653,20	99,63
020			Leśnictwo	140 000,00	69 618,84	49,73
	02001		Gospodarka leśna	140 000,00	69 618,84	49,73
			DOCHODY BIEŻĄCE	69 618,84	69 618,84	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów - wpływy za sprzedaż drewna z lasów gminnych	140 000,00	69 618,84	49,73
600			Transport i łączność	100 384,00	50 542,59	50,35
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	158,59	0,32
			DOCHODY BIEŻĄCE	50 000,00	158,59	0,32
		0690	Różne opłaty i składki - opłaty za zajęcie pasa drogowego	50 000,00	158,59	0,32
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 384,00	50 384,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	50 384,00	50 384,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi nr ewid. 950 w Babicach”	50 384,00	50 384,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	876 410,00	641 000,98	73,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	876 410,00	641 000,98	73,14
			DOCHODY BIEŻĄCE	133 080,00	46 812,79	35,18
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80,00	80,28	100,35
		0690	Różne opłaty i składki - opłata adjacencka	50 000,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	43 732,51	54,67
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizna Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A w Warszawie w ramach programu „Bank Dziecięcych Uśmiechów” na zajęcia w świetlicach wiejskich na terenie gminy	3 000,00	3 000,00	100,00

			DOCHODY MAJĄTKOWE	743 330,00	594 188,19	79,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż działek stanowiących mienie gminne w miejscowościach Bachów, Średnia, Skopów, Krzywca, Babice, Ruszelczyce, Wola Krzywiecka i Kupna	350 000,00	201 674,46	57,62
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków poniesionych w roku 2011 na zadanie realizowane w ramach PROW pn. „Budowa obiektów użyteczności publicznej o charakterze kulturalnym w miejscowościach Reczpol, Ruszelczyce i Skopów oraz zagospodarowanie miejscowości Krzywca”	393 330,00	392 513,73	99,79
710			Działalność usługowa	30 000,00	19 684,70	65,62
	71035		Cmentarze	30 000,00	19 684,70	65,62
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 000,00	19 684,70	65,62
		0830	Wpływy z usług - wpływy za usługi cmentarne	30 000,00	19 684,70	65,62
750			Administracja publiczna	138 993,27	134 793,87	96,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 650,00	48 654,65	100,01
			DOCHODY BIEŻĄCE	48 650,00	48 654,65	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - dotacja na zadania w zakresie USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej	48 650,00	48 650,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 305,27	84 101,27	95,24
			DOCHODY BIEŻĄCE	88 305,27	84 101,27	95,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 305,27	84 101,27	95,24
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 695,88	76 721,16	95,07
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacje ze środków europejskich oraz budżetu państwa na realizację zadania „Perfekcja w każdym calu” w ramach	7 279,39	7 050,11	96,85

			Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Urzędzie Gminy Krzywczka			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	330,00	330,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 038,00	2 037,95	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 038,00	2 037,95	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływ środków z podziału Stowarzyszenia „Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa”, którego Gmina Krzywczka była członkiem	2 038,00	2 037,95	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00	1 255,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00	1 255,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 255,00	1 255,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - dotacja Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców	1 255,00	1 255,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 073 055,00	1 852 069,99	89,34
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 022,00	5 408,00	107,69
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 022,00	5 408,00	107,69
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 386,00	107,72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22,00	22,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	353 586,00	311 067,78	87,98
			DOCHODY BIEŻĄCE	353 586,00	311 067,78	87,98
		0310	Podatek od nieruchomości	200 000,00	179 228,00	89,61
		0320	Podatek rolny	45 000,00	13 523,00	30,05
		0330	Podatek leśny	102 985,00	114 715,78	111,39
		0340	Podatek od środków transportowych	3 301,00	1 050,00	31,81
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	2 551,00	110,91
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	713 000,00	576 700,17	80,88
			DOCHODY BIEŻĄCE	713 000,00	576 700,17	80,88

		0310	Podatek od nieruchomości	80 000,00	87 570,23	109,46
		0320	Podatek rolny	488 000,00	398 458,23	81,65
		0330	Podatek leśny	15 000,00	14 053,15	93,69
		0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	31 739,00	70,53
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	1 176,00	3,92
		0430	Opłata targowa	1 000,00	432,00	43,20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	35 477,00	118,26
		069	Wpływy z różnych opłat - wpływy z upomnień	4 000,00	4 327,50	108,19
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	3 467,06	17,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 000,00	55 658,59	76,24
			DOCHODY BIEŻĄCE	73 000,00	55 658,59	76,24
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	10 878,50	36,26
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 000,00	44 780,09	104,14
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	928 447,00	903 235,45	97,28
			DOCHODY BIEŻĄCE	928 447,00	903 235,45	97,28
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	926 987,00	901 255,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 460,00	1 980,45	135,65
758			Różne rozliczenia	6 989 939,00	6 987 750,06	99,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 998 470,00	3 998 470,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 998 470,00	3 998 470,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 998 470,00	3 998 470,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 854,00	7 854,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 854,00	7 854,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 854,00	7 854,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 801 574,00	2 801 574,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 801 574,00	2 801 574,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 801 574,00	2 801 574,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	811,06	27,04
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00	811,06	27,04
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	3 000,00	811,06	27,04
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	179 041,00	179 041,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	179 041,00	179 041,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	179 041,00	179 041,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	103 920,00	98 053,75	94,36
	80101		Szkoły podstawowe	73 920,00	72 780,91	98,46
			DOCHODY BIEŻĄCE	73 920,00	72 780,91	98,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 920,00	72 780,91	98,46
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	62 832,00	62 832,00	100,00

			europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacja ze środków europejskich i budżetu państwa na realizację zadania pn. „Dobry start gwarancją sukcesu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Szkołach Podstawowych Gminy Krzywczu	11 088,00	9 948,91	89,73
	80104		Przedszkola	30 000,00	25 272,84	84,24
			DOCHODY BIEŻĄCE	30 000,00	25 272,84	84,24
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za Samorządowe Przedszkole w Krzywczu	30 000,00	25 272,84	84,24
852			Pomoc społeczna	2 749 159,00	2 749 578,11	100,02
	85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	9 757,39	97,57
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	9 757,39	97,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja na pokrycie kosztów zatrudnienia Asystenta rodziny	10 000,00	9 757,39	97,57
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 412 000,00	2 413 210,00	100,05
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 412 000,00	2 413 210,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	2 406 000,00	2 405 989,74	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zwrot przez dłużników funduszu alimentacyjnego	6 000,00	7 220,26	120,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 498,00	20 497,23	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	20 498,00	20 497,23	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	13 536,00	13 535,52	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 962,00	6 961,71	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	90 000,00	90 000,00	100,00

			DOCHODY BIEŻĄCE	90 000,00	90 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 000,00	90 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	83 951,00	83 950,53	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	83 951,00	83 950,53	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 951,00	83 950,53	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 710,00	71 710,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	71 710,00	71 710,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	350,00	350,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71 360,00	71 360,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	3 452,96	86,32
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 000,00	3 452,96	86,32
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 452,96	86,32
	85295		Pozostała działalność	57 000,00	57 000,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	57 000,00	57 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - dotacja na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	19 500,00	19 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	37 500,00	37 500,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 180,00	126 180,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	126 180,00	126 180,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	126 180,00	126 180,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz programu „Wyprawka szkolna”	126 180,00	126 180,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 800,00	112 501,07	72,68
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	152 300,00	110 986,56	72,87
			DOCHODY BIEŻĄCE	152 300,00	110 986,56	72,87
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z upomnień	2 000,00	598,40	29,92
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za świadczone usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków	150 000,00	110 218,68	73,48
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	169,48	56,49

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	1 514,51	60,58
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 500,00	1 514,51	60,58
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	1 514,51	60,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 225,00	38 225,43	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 225,00	38 225,43	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	38 225,00	38 225,43	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 255,00	35 225,43	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja Powiatu przemyskiego na realizację zadania ponadgminnego – sejmik folklorystyczny, przegląd rodzin muzykujących	3 000,00	3 000,00	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków poniesionych w roku 2010 na zadanie „Przyjaciele dla przyjaciół”	35 225,00	35 225,43	100,00
DOCHODY OGÓŁEM				13 583 199,32	12 941 907,59	95,28

Dochody bieżące zrealizowano w wysokości 12 347 719,40 zł co stanowi 96,17% planu, dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 594 188,19 zł co stanowi 79,94% planu.

ZAŁEGŁOŚCI W DOCHODACH WŁASNYCH

1. Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na dzień 31.12.2012 roku wyniosły 478 968,92 zł, w tym:

- Realizowane przez Organ Gminy (porównanie):

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAŁEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU	ZAŁEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU
1	2	3	4
1	Podatek od nieruchomości	38 647,26	47 060,18
	- od osób fizycznych	9 964,26	6 563,18
	- od osób prawnych	28 683,00	40 497,00
2	Podatek rolny	83 255,83	67 650,14

	- od osób fizycznych	83 224,83	66 558,14
	- od osób prawnych	31,00	1 092,00
3	Podatek leśny	4 024,63	3 845,12
	- od osób fizycznych	4 024,63	3 451,12
	- od osób prawnych	0,00	394,00
4	Podatek od środków transportowych	11 361,00	19 375,00
	- od osób fizycznych	11 361,00	19 375,00
Ogółem		137 288,72	137 930,44

Realizowane przez Urzędy Skarbowe:

- karta podatkowa 2 614,00zł
- podatek od spadków i darowizn 981,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 113,00 zł

2. Zaległości w pozostałych dochodach własnych na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 337 330,48 zł, w tym:

- zaległości z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy 636,71 zł
- należności od dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 327 417,78 zł
- należności za korzystanie z kanalizacji sanitarnej 9 275,99zł

ULGI ORAZ ZWOLNIENIA W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Na poziom realizacji dochodów własnych wpływ również ma sama gmina, gdyż - zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi – Rada Gminy i Wójt Gminy mają decydujący wpływ na wysokość obowiązujących w danej gminie stawek podatkowych oraz na wielkość udzielanych ulg, zwolnień, rozłożenia na raty oraz umorzeń, które na koniec 2012 r. wyniosły **1 252 141,41 zł** w tym:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 772 864,02 zł
- w tym:

- podatek od nieruchomości - osoby prawne 428 866,21 zł
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 91 011,05 zł
- podatek rolny - osoby prawne 7 023,37 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne 206 043,43 zł

podatek transportowy	39 919,96 zł
- skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	474 685,39zł
w tym:	
podatek od nieruchomości – osoby prawne	379 055,51 zł
podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	95 629,88 zł
- umorzenia zaległości podatkowych	4 592,00 zł

II WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu gminy w 2012 roku zrealizowano w wysokości 12 940 381,72 zł, co stanowi 94,39% wykonania planu.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2012	Wykonanie	%
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 039,05	68 777,29	99,62%
	01030		Izby rolnicze	8 160,00	8 124,09	99,56%
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 160,00	8 124,09	99,56%
			1. Dotacje na zadania bieżące	8 160,00	8 124,09	99,56%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 160,00	8 124,09	99,56%
	01095		Pozostała działalność	60 879,05	60 653,20	99,63%
			WYDATKI BIEŻĄCE	60 879,05	60 653,20	99,63%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	60 879,05	60 653,20	99,63%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 879,05	60 653,20	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 193,05	1 189,27	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	59 686,00	59 463,93	99,63%
020			Leśnictwo	90 860,00	90 516,91	99,62%
	02001		Gospodarka leśna	90 860,00	90 516,91	99,62%
			WYDATKI BIEŻĄCE	90 860,00	90 516,91	99,62%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	90 860,00	90 516,91	99,62%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 766,00	55 728,15	99,93%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 783,00	42 782,61	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 528,00	3 527,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 730,00	7 729,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	1 119,69	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	567,92	94,65%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 094,00	34 788,76	99,13%
		4140	Wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 393,00	1 392,63	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 930,00	2 923,95	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 639,00	6 342,70	95,54%

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 505,00	4 503,26	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 234,00	2 233,44	99,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 393,00	17 392,78	100,00%
			- wydatki związane z utrzymaniem lasów gminnych, zatrudnieniem pracowników w wymiarze 2 et., podatek leśny			
600			Transport i łączność	280 584,00	244 547,72	87,16%
	60016		Drogi publiczne gminne	169 200,00	166 443,63	98,37%
			WYDATKI BIEŻĄCE	169 200,00	166 443,63	98,37%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	169 200,00	166 443,63	98,37%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 540,00	64 524,38	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420,00	4 414,75	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	633,03	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia bezosobowe związane z odśnieżaniem dróg gminnych oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego	59 480,00	59 476,60	99,99%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 660,00	101 919,25	97,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 520,00	16 856,88	102,04%
		4270	Zakup usług remontowych - bieżące remonty dróg gminnych wykonane we wszystkich Sołectwach Gminy Krzywczka	80 100,00	80 045,01	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 040,00	5 017,36	62,40%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	111 384,00	78 104,09	70,12%
			WYDATKI BIEŻĄCE	111 384,00	78 104,09	70,12%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	111 384,00	78 104,09	70,12%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 384,00	78 104,09	70,12%
		4270	Zakup usług remontowych - remont drogi gminnej w ramach usuwania skutków powodzi mającej miejsce w 2011 r. w miejscowości Babice nr ewid. 950	111 384,00	78 104,09	70,12%
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 351,00	308 993,07	99,56%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 351,00	308 993,07	99,56%
			WYDATKI BIEŻĄCE	310 351,00	308 993,07	99,56%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	310 351,00	308 993,07	99,56%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 585,00	127 555,25	99,98%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	97 592,00	97 591,19	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 013,00	6 013,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 750,00	17 740,32	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	629,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 580,76	99,66%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 766,00	181 437,82	99,27%
		4140	Wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 120,00	3 113,24	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	43 911,71	99,80%
		4260	Zakup energii	33 407,00	33 247,56	99,52%
		4270	Zakup usług remontowych - remont kapliczki w m. Ruszelczyce	5 250,00	5 250,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	344,00	45,87%

		4300	Zakup usług pozostałych	86 360,00	86 804,69	100,51%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	764,80	76,48%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	1 903,61	79,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	441,63	73,61%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	278,09	55,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 379,00	5 378,49	99,99%
			- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w miejscowości Reczpol, Krzywca, Wola Krzywiecka, Średnia, Ruszelczyce, Skopów, Babice, Bachów i Kupna, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w świetlicach w wymiarze 4,75 et., wydatki na podział i wycenę działek gminnych, ogłoszenia prasowe o przetargach, wypisy i wyrisy z map, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie studium wykonalności oraz opracowanie wniosku aplikacyjnego w celu pozyskania dofinansowania na przeprowadzenie prac termo modernizacyjnych w budynku świetlicy i Szkoły Podstawowej w Babicach			
710			Działalność usługowa	95 765,00	90 240,81	94,23%
	71035		Cmentarze	95 765,00	90 240,81	94,23%
			WYDATKI BIEŻĄCE	95 765,00	90 240,81	94,23%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	95 765,00	90 240,81	94,23%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 995,00	39 685,56	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 326,00	30 107,75	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 387,00	2 386,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 627,00	5 626,33	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	809,68	89,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	755,00	755,00	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 770,00	50 555,25	90,65%
		4140	Wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 384,00	1 383,74	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 578,00	676,49	12,13%
		4260	Zakup energii	1 950,00	1 637,13	83,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 217,00	45 216,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90	99,99%
			- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy na terenie Gminy Krzywca, pielęgnacją drzewostanu na cmentarzu w Babicach, zatrudnieniem pracowników gospodarczych w wymiarze 1,5 et.			
750			Administracja publiczna	1 638 340,27	1 605 313,86	97,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 050,00	105 758,82	96,10%
			WYDATKI BIEŻĄCE	110 050,00	105 758,82	96,10%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	110 050,00	105 758,82	96,10%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 054,00	94 399,24	98,28%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	69 661,00	68 113,97	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 561,00	11 560,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 692,61	94,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 632,00	8 632,00	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 996,00	11 359,58	81,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 305,00	4 304,55	99,99%
		4300	Zakup usług podstawowych	5 803,00	4 507,80	77,68%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	359,37	89,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	800,00	0,00	0,00%
			- utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i zadań związanych z obroną cywilną, zatrudnieniem pracowników w wymiarze 2 et. realizujących te zadania – dofinansowanie dotacją w wysokości 46% poniesionych wydatków			
	75022		Rady gmin	81 850,00	81 771,35	99,90%
			WYDATKI BIEŻĄCE	81 850,00	81 771,35	99,90%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	700,00	623,35	89,05%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	623,35	89,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	588,31	90,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	35,04	70,08%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 150,00	81 148,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 150,00	81 148,00	100,00%
			- wydatki związane z obsługą Rady Gminy			
	75023		Urzędy gmin	1 393 490,27	1 365 365,30	97,98%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 393 490,27	1 365 365,30	97,98%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 238 123,27	1 214 297,30	98,08%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 014 129,27	1 001 496,36	98,75%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	770 686,27	763 764,39	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 812,00	60 811,43	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 792,00	18 829,68	100,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 233,00	119 839,64	96,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 171,00	13 817,68	91,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 435,00	24 433,54	99,99%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 994,00	212 800,94	95,00%
		4140	Wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 084,00	20 083,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 060,00	30 354,03	81,91%
		4260	Zakup energii	14 200,00	14 369,07	101,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 641,00	65,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 892,00	70 870,51	95,91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 283,13	91,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200,00	4 191,18	99,79%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 395,00	9 393,79	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 970,34	99,58%

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	570,00	569,08	99,84%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 617,51	97,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 593,00	32 592,70	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	5 000,00	4 865,56	97,31%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	3 005,45	96,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 005,45	96,95%
		- wydatki poniesione na funkcjonowanie Urzędu Gminy, związane z zatrudnieniem pracowników Urzędu w wymiarze 20,5 et., pracowników sezonowych w ramach prac społecznych dofinansowywanych z Powiatowego Urzędu Pracy, inkaso wypłacane Softysom za pobór podatków			
		3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 267,00	148 062,55	97,24%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 192,96	47 192,96	100,00%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 937,08	1 937,08	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 934,75	10 934,75	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,94	449,94	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 551,22	1 551,22	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	65,27	65,27	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 378,58	13 378,58	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	771,72	771,72	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 469,34	7 469,34	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	430,21	430,21	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	64 460,32	60 485,62	93,83%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 625,61	3 395,86	93,66%
		- realizacja projektu „Perfekcja w każdym calu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 068,22	101,71%
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	4 068,22	101,71%
		1. Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 068,22	101,71%
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 068,22	101,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00	553,22	114,07%
	4300	Zakup usług podstawowych	3 515,00	3 515,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	48 950,00	48 350,17	98,77%
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 950,00	48 350,17	98,77%
		1. Wydatki jednostek budżetowych	25 488,00	24 888,17	97,65%
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 488,00	24 888,17	97,65%
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia gminnego	25 488,00	24 888,17	97,65%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 462,00	23 462,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla Softysów	23 462,00	23 462,00	100,00%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00	1 255,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00	1 255,00	100,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 255,00	1 255,00	100,00%
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1 255,00	1 255,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	129,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	850,00	850,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255,00	255,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	255,00	100,00%
		- wydatki pokryte dotacją celową związane z aktualizacją spisu wyborców			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 210,00	129 478,59	99,44%
	75405	Komendy powiatowe policji	3 000,00	3 000,00	100,00%
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00	100,00%
		1. Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		- wpłata na fundusz celowy – środki na kontynuację prac remontowych w budynku Komendy Miejskiej Policji w Przemyśle			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	96 890,00	96 161,52	99,25%
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 890,00	96 161,52	99,25%
		1. Wydatki jednostek budżetowych	82 090,00	81 365,94	99,12%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 626,00	34 624,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 150,00	3 149,99	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	405,00	404,38	99,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 071,00	31 070,14	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 464,00	46 741,43	98,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 362,00	20 890,40	97,79%
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 329,03	95,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 520,00	98,95%
	4430	Różne opłaty i składki	9 102,00	9 102,00	100,00%
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 800,00	14 795,58	99,97%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 800,00	14 795,58	99,97%
		- wydatki związane z utrzymaniem 7 jednostek OSP działających na terenie gminy, wynagrodzenia bezosobowe kierowców pojazdów pożarniczych			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 320,00	30 317,07	99,99%
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 320,00	30 317,07	99,99%
		1. Wydatki jednostek budżetowych	30 320,00	30 317,07	99,99%
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 320,00	30 317,07	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,50	99,94%
	4270	Zakup usług remontowych			
		- remont drogi w miejscowości Skopów	29 520,00	29 517,57	99,99%

			zniszczonej wskutek ulewnego deszczu w okresie letnim – pokryto rezerwą celową w wysokości 27 000 zł			
757			Obsługa długu publicznego	478 000,00	478 081,26	100,02%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	478 000,00	478 081,26	100,02%
			WYDATKI BIEŻĄCE	478 000,00	478 081,26	100,02%
			1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	478 000,00	478 081,26	100,02%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	478 000,00	478 081,26	100,02%
			- odsetki od zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Krzywczy oraz od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Krzywczy			
758			Różne rozliczenia	36 224,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36 224,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	36 224,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	36 224,00	0,00	0,00%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 224,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	36 224,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 219 576,00	6 126 524,74	98,50%
	80101		Szkoły podstawowe	3 518 402,00	3 503 087,46	99,56%
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 518 402,00	3 503 087,46	99,56%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	3 030 135,00	3 025 123,59	99,83%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 696 815,00	2 692 580,37	99,84%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 074 103,00	2 069 872,28	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 248,00	175 248,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	385 832,00	385 831,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 120,00	46 116,54	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	15 512,00	15 512,00	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 320,00	332 543,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 500,00	95 043,08	99,52%
		4260	Zakup energii	62 700,00	62 648,65	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	767,00	95,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 064,00	60 059,41	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	1 367,77	94,33%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400,00	3 253,21	95,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	198,10	99,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 206,00	109 206,00	100,00%
			- wydatki związane z prowadzeniem i utrzymaniem Szkół Podstawowych w miejscowościach Reczpol, Krzywczka, Babice i Bachów oraz do 31.08.2012 r. w Ruszelczycach			
			2. Dotacje na zadania bieżące	115 000,00	112 292,76	97,65%

		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Stowarzyszenia „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” na prowadzenie Szkoły Niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek nauki	115 000,00	112 292,76	97,65%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 347,00	299 345,02	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 347,00	299 345,02	100,00%
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 920,00	66 326,09	89,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 456,00	28 209,03	84,32%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 904,00	4 978,06	84,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	29 376,00	28 168,15	95,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 184,00	4 970,85	95,89%
			- realizacja programu w klasach od I-III w Szkołach Podstawowych Gminy Krzywczyna pn. „Dobry start gwarancją sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 061,00	316 196,05	99,10%
			WYDATKI BIEŻĄCE	319 061,00	316 196,05	99,10%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	268 890,00	266 228,37	99,01%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 939,00	232 776,70	99,08%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	174 062,00	171 908,76	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 581,00	16 581,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 897,00	35 887,94	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 399,00	8 399,00	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 951,00	33 451,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	800,00	500,67	62,58%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	440,00	88,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 111,00	11 111,00	100,00%
			- wydatki związane z prowadzeniem i utrzymaniem Oddziałów Przedszkolnych działających przy Szkołach Podstawowych w miejscowościach Reczpol, Babice i Bachów oraz do 31.08.2012 r. w Ruszelczycach			
			2. Dotacje na zadania bieżące	15 200,00	15 001,92	98,70%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 200,00	15 001,92	98,70%
			- dotacja dla Stowarzyszenia „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole			

			Podstawowej			
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 971,00	34 965,76	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 971,00	34 965,76	99,99%
	80104		Przedszkola	441 954,00	441 015,02	99,79%
			WYDATKI BIEŻĄCE	441 954,00	441 015,02	99,79%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	240 524,00	240 406,52	99,95%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 601,00	206 564,17	99,98%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	156 604,00	156 594,10	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 764,00	11 762,12	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 559,00	29 525,32	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 974,00	3 996,63	100,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 686,00	99,70%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 923,00	33 842,35	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 746,40	99,21%
		4220	Zakup środków żywności	12 730,00	12 725,74	99,97%
		4260	Zakup energii	3 235,00	3 234,30	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160,00	1 150,66	99,19%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 220,00	1 217,70	99,81%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	560,00	555,96	99,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	143,59	95,73%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 948,00	7 948,00	100,00%
			- utrzymanie i funkcjonowanie Samorządowego Przedszkola w Krzywcu			
			2. Dotacje na zadania bieżące	192 596,00	191 779,30	99,58%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 199,87	96,00%
			- zwrot dotacji za dzieci będące mieszkańcami Gminy Krzywca uczęszczające do przedszkola mieszczącego się na terenie Gminy Krasiczyn			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 596,00	172 579,43	99,99%
			- dotacja na bieżącą działalność Niepublicznego Przedszkola w Reczpolu			
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 834,00	8 829,20	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 834,00	8 829,20	99,95%
	80110		Gimnazja	1 563 887,00	1 519 353,25	97,15%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 559 287,00	1 514 764,26	97,14%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 485 843,00	1 441 698,03	97,03%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 246 001,00	1 210 935,17	97,19%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	959 400,00	932 484,35	97,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 886,00	75 773,53	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	181 315,00	178 086,88	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 400,00	22 524,41	92,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 066,00	41,32%

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 842,00	230 762,86	96,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 500,00	125 477,59	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1 000,00	971,70	97,17%
	4260	Zakup energii	38 500,00	33 501,73	87,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	954,00	95,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 729,91	79,36%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	1 519,91	69,09%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	812,13	67,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	853,89	56,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 942,00	57 942,00	100,00%
		2. Dotacje na zadania bieżące	376,00	376,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	376,00	376,00	100,00%
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 068,00	72 690,23	99,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 068,00	72 690,23	99,48%
		- wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie Publicznego Gimnazjum w Krzywczy			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 600,00	4 588,99	99,76%
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 600,00	4 588,99	99,76%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 588,99	99,76%
		- zakup kserokopiarki dla potrzeb Publicznego Gimnazjum w Krzywczy			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	313 176,00	293 952,58	93,86%
		WYDATKI BIEŻĄCE	313 176,00	293 952,58	93,86%
		1. Wydatki jednostek budżetowych	313 176,00	293 952,58	93,86%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 586,00	60 580,33	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 610,00	48 606,91	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 765,00	1 764,87	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 541,00	8 540,05	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	1 668,50	99,91%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 590,00	233 372,25	92,39%
	4140	Wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 390,00	1 383,74	99,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 560,00	30 553,57	99,98%
	4300	Zakup usług podstawowych	213 037,00	194 508,44	91,30%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 324,00	83,10%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	2 553,00	2 552,50	99,98%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 050,00	100,00%
		- wydatki związane z dowozem dzieci do szkół na terenie Gminy Krzywczy oraz dowozem dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych Szkół w Przemyśle			

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 757,00	12 781,38	56,16%
			WYDATKI BIEŻĄCE	22 757,00	12 781,38	56,16%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	22 757,00	12 781,38	56,16%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 757,00	12 781,38	56,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	866,67	43,33%
		4300	Zakup usług podstałych	18 757,00	10 124,96	53,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 789,75	89,49%
	80195		Pozostała działalność	40 339,00	40 139,00	99,50%
			WYDATKI BIEŻĄCE	40 339,00	40 139,00	99,50%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	40 339,00	40 139,00	99,50%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 139,00	40 139,00	100,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - odpis na ZFŚS emerytów i rencistów oświatowych	40 139,00	40 139,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	43 000,00	41 622,28	96,80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 500,00	3 500,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 500,00	38 122,28	96,51%
			WYDATKI BIEŻĄCE	39 500,00	38 122,28	96,51%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	36 431,00	35 053,28	96,22%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 992,00	8 649,19	86,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,00	288,78	19,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	61,24	26,06%
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	8 300,00	8 299,17	99,99%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 439,00	26 404,09	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 068,00	9 040,67	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 201,00	14 193,78	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 170,00	3 169,64	99,99%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 069,00	3 069,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - realizacja programów profilaktycznych w Szkołach i Świetlicach wiejskich, utrzymanie punktu konsultacyjnego, opłaty sądowe oraz badania osób uzależnionych	3 069,00	3 069,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 067 844,00	3 042 661,49	99,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	119 211,28	99,34%
			WYDATKI BIEŻĄCE	120 000,00	119 211,28	99,34%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	119 211,28	99,34%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	119 211,28	99,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	119 211,28	99,34%

			- zwrot za pobyt mieszkańców Gminy Krzywczu w Domach Pomocy Społecznej			
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodzin	10 000,00	9 757,39	97,57%
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	9 757,39	97,57%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 757,39	97,57%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	9 757,39	97,57%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 324,00	8 088,70	97,17%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 471,00	1 470,61	99,97%
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	205,00	198,08	96,62%
			- zatrudnienie Asystenta rodziny w okresie od 01.09.2012 r. – 31.12.2012 r.			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 406 000,00	2 405 989,74	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 406 000,00	2 405 989,74	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	121 969,00	121 969,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 657,00	98 657,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 624,00	33 624,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	2 295,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 153,00	57 153,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 034,00	1 034,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 551,00	4 551,00	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 312,00	23 312,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 270,00	5 270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	383,00	383,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 265,00	1 265,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 284 031,00	2 284 020,74	
		3110	Świadczenia społeczne	2 284 031,00	2 284 020,74	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 948,00	20 497,23	97,85%
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 948,00	20 497,23	97,85%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	20 948,00	20 497,23	97,85%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 948,00	20 497,23	97,85%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 948,00	20 497,23	97,85%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	100 000,00	100 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	100 000,00	100,00%

			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 905,18	95,26%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	1 905,18	95,26%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 905,18	95,26%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 905,18	95,26%
	85216		Zasiłki stałe	85 111,00	83 950,53	98,64%
			WYDATKI BIEŻĄCE	85 111,00	83 950,53	98,64%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 111,00	83 950,53	98,64%
		3110	Świadczenia społeczne	85 111,00	83 950,53	98,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 712,00	194 755,86	90,71%
			WYDATKI BIEŻĄCE	214 712,00	194 755,86	90,71%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	214 712,00	194 755,86	90,71%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 823,00	172 720,23	90,51%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	149 692,00	132 134,16	88,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 324,00	11 323,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 676,00	24 676,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 092,00	3 547,96	86,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 039,00	1 039,00	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 889,00	22 035,63	92,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 498,00	5 496,85	99,98%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 756,00	6 112,02	78,80%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	1 092,12	99,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 465,00	5 464,64	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 270,00	1 270,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze	25 073,00	24 594,42	98,09%
			WYDATKI BIEŻĄCE	25 073,00	24 594,42	98,09%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	25 073,00	24 594,42	98,09%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 979,00	23 500,49	98,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 381,00	17 995,82	97,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 427,00	1 426,83	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 668,00	3 585,55	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	503,00	492,29	97,87%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	85295		Pozostała działalność	82 000,00	81 999,86	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	82 000,00	81 999,86	100,00%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000,00	81 999,86	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	81 999,86	100,00%
			- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu - wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	157 906,00	157 906,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	157 906,00	157 906,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	157 906,00	157 906,00	100,00%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 906,00	157 906,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów - wypłata stypendiów socjalnych oraz za dobre wyniki w nauce	141 861,00	141 861,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów - wypłata „Wyprawki szkolnej”	16 045,00	16 045,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 172,00	428 267,50	100,02%
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	244 931,00	244 923,55	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	211 931,00	211 923,55	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	211 931,00	211 923,55	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 739,00	62 736,25	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 664,00	46 663,16	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 667,00	3 666,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 734,00	8 733,45	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 932,00	1 931,25	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 742,00	1 741,88	99,99%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 192,00	149 187,30	100,00%
		4140	Wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 384,00	1 383,74	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 980,00	21 976,65	99,98%
		4260	Zakup energii	74 452,00	74 451,34	100,00%
		4300	Zakup usług podstałych	48 459,00	48 458,57	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917,00	2 917,00	100,00%
			- wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Krzywczu wraz z przepompowniami w Ruszelczycach i woli Krzywieckiej, zatrudnieniem pracowników oczyszczalni w wymiarze 2 et.			
			WYDATKI MAJĄTKOWE	33 000,00	33 000,00	100,00%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	33 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	100,00%
			- zakup samochodu dostawczego dla potrzeb Gminy			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	49 531,00	49 644,15	100,23%
			WYDATKI BIEŻĄCE	49 531,00	49 644,15	100,23%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	49 531,00	49 644,15	100,23%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 165,00	35 161,04	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 260,00	27 258,12	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 118,00	2 117,04	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 057,00	5 056,68	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	729,20	99,89%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 366,00	14 483,11	100,82%
		4140	Wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	692,00	691,87	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 516,00	6 516,01	100,00%
		4300	Zakup usług podstałych	5 790,00	5 907,82	102,03%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 367,41	99,96%
			- wydatki związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy, wylapywaniem bezdomnych zwierząt zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zatrudnienie pracowników gospodarczych w wymiarze 1,25 et.			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 210,00	129 209,30	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	129 210,00	129 209,30	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	129 210,00	129 209,30	100,00%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 210,00	129 209,30	100,00%
		4260	Zakup energii	106 022,00	106 021,49	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	23 188,00	23 187,81	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 490,50	99,62%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 500,00	2 490,50	99,62%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 490,50	99,62%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 490,50	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych - utylizacja padłych zwierząt	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki - badanie gleby	500,00	490,50	98,10%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633 722,00	100 884,33	15,92%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług podstawowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
			- realizacja zadania ponadgminnego w porozumieniu z Powiatem Przemyskim – sejmik folklorystyczny, przegląd rodzin muzykujących			
	92116		Biblioteki	77 500,00	77 484,33	99,98%
			WYDATKI BIEŻĄCE	77 500,00	77 484,33	99,98%
			1. Dotacje na zadania bieżące	77 500,00	77 484,33	99,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77 500,00	77 484,33	99,98%
			- dotacja na zadania bieżące dla Publicznej Biblioteki w Krzywczu			

	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	553 222,00	20 400,00	3,69%
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 800,00	20 400,00	98,08%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	20 800,00	20 400,00	98,08%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 800,00	20 400,00	98,08%
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	20 400,00	98,08%
			- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl			
			WYDATKI MAJĄTKOWE	532 422,00	0,00	0,00%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	532 422,00	0,00	0,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	532 422,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	28 000,00	25 310,87	90,40%
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	9 986,87	99,87%
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	4 986,87	99,74%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 986,87	99,74%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 130,00	1 130,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 130,00	1 130,00	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 870,00	3 856,87	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470,00	2 456,87	99,47%
		4300	Zakup usług podstałych	1 400,00	1 400,00	100,00%
			- wydatki bieżące na utrzymanie boisk gminnych			
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000,00	5 000,00	100,00%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			- zakup kosiarki samojezdnej wykorzystywanej do utrzymania boisk gminnych			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000,00	15 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	15 000,00	100,00%
			1. Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			- dotacja celowa udzielona dla Parafialnego Klubu Sportowego UNUM w Babicach			
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	324,00	10,80%
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	324,00	10,80%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	324,00	10,80%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	324,00	10,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	324,00	10,80%
Wydatki ogółem				13 708 848,32	12 940 381,72	94,39%

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 12 897 792,73 zł co stanowi 98,20% planu, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 42 588,99 zł co stanowi 7,41% planu.

Zestawienie wydatków w Dziale 801 - wykonanie roku budżetowego 2012, stan dzieci na rok szkolny 2011/2012 zgodnie z którym wyliczona została subwencja oświatowa na rok 2012.

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Kwota subwencji oświatowej	Wydatki ogółem	w tym: wydatki majątkowe	Dofinansowanie ze środków własnych
Sz. P. w Babicach	84	687 618	689 761,68	-	- 2 143,68
Sz. P. w Krzywcy	70	628 723	666 462,76	-	- 37 739,76
Sz. P. w Reczpolu	47	408 165	672 176,27	-	- 264 011,27
Sz. P. w Ruszelczycach	44	352 065	587 646,21	-	- 235 581,21
Sz. P. w Bachowie	32	256 047	516 457,98	-	- 260 410,98
Gimnazjum	184	1 538 770	1 519 353,25	4 588,99	+ 19 416,75
Szkoły razem	461	3 871 388	4 651 858,15	4 588,99	-780 470,15
Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych		-	301 194,13		301 194,13
Publiczne Przedszkole w Krzywcy	-	-	249 235,72	-	249 235,72
Dotacja dla Stowarzyszenia „Jesteśmy razem w Ruszelczycach”			127 294,68		127 294,68
Przedszkola niepubliczne	-	-	191 779,30	-	191 779,30
Dowóz dzieci do szkół	-	-	293 952,58	-	293 952,58
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	12 781,38	-	12 781,38
Odpis na ZFŚS emerytów i rencistów	-	-	40 139,00	-	40 139,00
Pozostałe razem	-	-	1 216 376,79	-	1 216 376,79
Ogółem	461	3 871 388	5 868 234,94	4 588,99	1 996 846,94

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin.

Realizacja projektu pn. „Perfekcja w każdym calu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2010-2012

Zmiana planu dochodów

zmniejszenie § 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 7 843,12 zł

zwiększenie § 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 2 619,39 zł.

Zmiana planu wydatków

zwiększenie wydatków finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 56 448,17 oraz płatnych ze środków budżetu państwa i wkładem własnym o kwotę 2 619,83 zł

Powyższe zmiany wynikły z ostatecznego rozliczenia projektu, który zakończył się 31.08.2012 r.

W Dziale 801 – Oświat i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 73 920,00 zł w związku z nowym zadaniem realizowanym od dnia 01.09.2012 r. w Szkołach Podstawowych w klasach I-III w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Dobry start gwarancją sukcesu”

W jednostkach organizacyjnych gminy Krzywcza nie występują zobowiązania wymagalne.

III DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2012	Wykonanie	%
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 879,05	60 653,20	99,63
	01095		Pozostała działalność	60 879,05	60 653,20	99,63
			DOCHODY BIEŻĄCE	60 879,05	60 653,20	99,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	60 879,05	60 653,20	99,63
750			Administracja publiczna	48 650,00	48 650,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 650,00	48 650,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	48 650,00	48 650,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	48 650,00	48 650,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00	1 255,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00	1 255,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 255,00	1 255,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 255,00	1 255,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 439 386,00	2 439 375,26	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 406 000,00	2 405 989,74	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 406 000,00	2 405 989,74	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	2 406 000,00	2 405 989,74	100,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 536,00	13 535,52	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	13 536,00	13 535,52	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	13 536,00	13 535,52	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350,00	350,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	350,00	350,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	350,00	350,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	19 500,00	19 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	19 500,00	19 500,00	100,00
Dochody ogółem				2 550 170,05	2 549 933,46	99,99

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2012	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 879,05	60 653,20	99,63%
	01095		Pozostała działalność	60 879,05	60 653,20	99,63%
			WYDATKI BIEŻĄCE	60 879,05	60 653,20	99,63%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	60 879,05	60 653,20	99,63%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 879,05	60 653,20	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 193,05	1 189,27	99,68%
		4430	Różne opłaty i składki	59 686,00	59 463,93	99,63%
750			Administracja publiczna	48 650,00	48 650,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 650,00	48 650,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	48 650,00	48 650,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	48 650,00	48 650,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 650,00	48 650,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 347,00	33 347,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 911,00	4 911,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	792,00	792,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00	1 255,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00	1 255,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 255,00	1 255,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 255,00	1 255,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	129,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	850,00	850,00	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255,00	255,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	255,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 439 386,00	2 439 375,26	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 406 000,00	2 405 989,74	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 406 000,00	2 405 989,74	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	121 969,00	121 969,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 657,00	98 657,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 624,00	33 624,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	2 295,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 153,00	57 153,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 034,00	1 034,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 551,00	4 551,00	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 312,00	23 312,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 270,00	5 270,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	383,00	383,00	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 265,00	1 265,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 284 031,00	2 284 020,74	
		3110	Świadczenia społeczne	2 284 031,00	2 284 020,74	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 536,00	13 535,52	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	13 536,00	13 535,52	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	13 536,00	13 535,52	100,00%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 536,00	13 535,52	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 536,00	13 535,52	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350,00	350,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	350,00	350,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	350,00	350,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00	350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	292,00	292,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51,00	51,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	19 500,00	19 500,00	100,00%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	19 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	100,00%
Wydatki ogółem				2 550 170,05	2 549 933,46	99,99%

Wójt Gminy
(-) Witold Szpytman