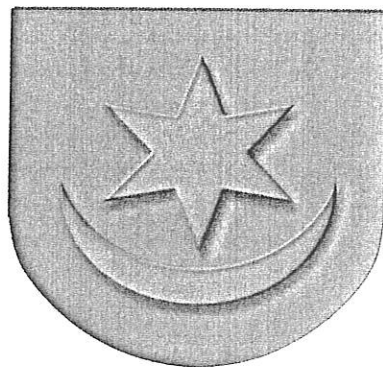


WÓJT GMINY KRZYWCZA

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY KRZYWCZA ZA 2019 ROK**



MARZEC 2020 ROK

Uchwałą nr V/26/2019 Rady Gminy Krzywca z dnia 18 stycznia 2019 r. określony został budżet gminy na rok 2019 r. W trakcie roku budżet gminy ulegał zmianie na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy jak również wydanych Zarządzeń Wójta Gminy Krzywca.

Plan budżetu na dzień 01.01.2019 r., plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r. oraz wykonanie budżetu 2019 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan budżetu na dzień 01.01.2019 r.	Plan budżetu na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
1	DOCHODY OGÓŁEM	22 083 514,27	28 069 527,73	26 211 989,53
	dochody bieżące	21 130 192,27	23 406 958,83	23 515 075,20
	dochody majątkowe	953 322,00	4 662 568,90	2 696 914,25
2.	WYDATKI OGÓŁEM	21 163 970,27	29 671 188,09	22 947 437,25
	wydatki bieżące	18 912 458,25	21 227 126,42	20 672 586,11
	wydatki majątkowe	2 251 512,02	8 444 061,67	2 274 851,14
3.	Nadwyżka budżetu	919 544,00	0,00	3 264 552,28
4.	Deficyt budżetu	0,00	1 601 660,36	0,00
5.	Przychody	0,00	2 521 204,36	1 045 038,68
5a	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	1 476 166,36	0,00
5b	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 045 038,00	1 045 038,68
6.	Rozchody budżetu	919 544,00	919 544,00	919 544,00
	§ 992 „Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek”	919 544,00	919 544,00	919 544,00

Osiągnięty w omawianym okresie wskaźnik realizacji dochodów wyniósł 93,38% natomiast wydatków 77,34% .

I. Dochody budżetu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	231 968,11	231 968,11	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	75 000,00	75 000,00	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	75 000,00	75 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>dotacja na realizację zadania pn. budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie: Reczpol, dz. o nr ewid. 631, Babice, dz. o nr ewid. 957</i>	75 000,00	75 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	156 968,11	156 968,11	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	156 968,11	156 968,11	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</i>	156 968,11	156 968,11	100,00
020			Leśnictwo	300 100,00	123 217,59	41,06
	02001		Gospodarka leśna	300 100,00	123 217,59	41,06
			DOCHODY BIEŻĄCE	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	300 000,00	123 217,59	41,07
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - <i>sprzedaż drewna z lasów gminnych</i>	300 000,00	123 217,59	41,07
600			Transport i łączność	3 667 770,00	1 968 254,25	53,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 868,00	16 434,00	50,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	32 868,00	16 434,00	50,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - <i>środki Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i>	32 868,00	16 434,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% realizacji
	60016		Drogi publiczne gminne	3 634 902,00	1 951 820,25	53,70
			DOCHODY BIEŻĄCE	13 862,00	19 383,25	139,83
		0690	Wpływy z różnych opłat - <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	13 862,00	19 229,75	138,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	153,50	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	3 621 040,00	1 932 437,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - <i>dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych za realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej Bachów- Chyrzyna”</i>	3 621 040,00	1 932 437,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	710 357,40	634 316,87	89,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710 357,40	634 316,87	89,30
			DOCHODY BIEŻĄCE	49 130,00	73 358,71	149,32
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80,00	80,28	100,35
		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	29 000,00	46 196,75	159,30
		0830	Wpływy z usług - <i>refundacja kosztów za media w wynajmowanych lokalach</i>	20 000,00	24 290,07	121,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	10,43	20,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>wpływy z odsprzedaży drewnianych legarów pochodzących z rozbiórki budynku gminnego w Krzywczy</i>	0,00	2 781,18	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	661 227,40	560 958,16	84,84
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - <i>sprzedaż działek gminnych</i>	150 000,00	49 730,76	33,15

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% realizacji
		6257	Dotacje celowe 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 - <i>dofinansowanie zadania pn. Rozwój odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzywczu realizowanego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020</i>	511 227,40	511 227,40	100,00
710			Działalność usługowa	24 000,00	19 746,87	82,28
	71035		Cmentarze	24 000,00	19 746,87	82,28
			DOCHODY BIEŻĄCE	24 000,00	19 746,87	82,28
		0830	Wpływy z usług - <i>opłaty cmentarne</i>	24 000,00	19 722,94	82,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,93	0,00
720			Informatyka	20 160,00	20 157,38	0,00
	72095		DOCHODY BIEŻĄCE	20 160,00	20 157,38	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 232,77	17 230,53	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 927,23	2 926,85	0,00
			- <i>dofinansowanie w formie grantu na realizację przedsięwzięcia w ramach projektu „Wirtualne okno na świat mieszkańców Gminy Krzywczu - sieci bez barier”</i>			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% realizacji
750			Administracja publiczna	62 269,47	73 336,72	117,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 073,00	59 064,55	99,99
			DOCHODY BIEŻĄCE	59 073,00	59 064,55	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 063,00	59 063,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 700,00	13 775,70	510,21
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 700,00	13 775,70	510,21
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za wydanie decyzji o warunkach zabudowy	2 700,00	3 483,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 857,47	0,00
		0830	Wpływy z usług - zwrot za media	0,00	835,24	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływ należności z poprzednich lat	0,00	599,99	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	496,47	496,47	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	496,47	496,47	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	496,47	496,47	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% realizacji
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 630,00	81 630,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	1 574,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 574,00	1 574,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 574,00	1 574,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 237,00	40 237,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	40 237,00	40 237,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 237,00	40 237,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	290,00	290,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	290,00	290,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290,00	290,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 529,00	39 529,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	39 529,00	39 529,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 529,00	39 529,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% realizacji
752			Obrona narodowa	1 000,00	919,44	91,94
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	919,44	91,94
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	919,44	91,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	919,44	91,94
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 433 200,00	3 563 073,83	103,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 400,00	5 850,00	108,33
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 400,00	5 850,00	108,33
		0350	Wpływy z podatki od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 400,00	5 850,00	108,33
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	539 355,00	603 362,71	111,87
			DOCHODY BIEŻĄCE	539 355,00	603 362,71	111,87
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	379 000,00	439 147,73	115,87
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 100,00	11 555,78	95,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	146 000,00	150 325,20	102,96
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 155,00	1 190,00	103,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 144,00	114,40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 033 045,00	1 089 069,47	105,42
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 033 045,00	1 089 069,47	105,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	445 545,00	487 353,95	109,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	446 000,00	427 709,31	95,90

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzywca za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% realizacji
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 500,00	15 852,33	102,27
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00	45 035,00	107,23
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	13 460,09	269,20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	93 977,80	125,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 972,36	99,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 708,63	270,86
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 400,00	148 615,18	97,52
			DOCHODY BIEŻĄCE	152 400,00	148 615,18	97,52
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	11 771,00	69,24
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - opłata za wydobyty gaz ziemny przez PGNiG	92 300,00	92 319,60	100,02
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	44 411,69	105,74
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 100,00	112,89	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 703 000,00	1 716 176,47	100,77
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 703 000,00	1 716 176,47	100,77
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 700 000,00	1 716 462,00	100,97
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	-285,53	-9,52
758			Różne rozliczenia	10 069 167,64	10 057 862,12	99,89
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 329 281,00	4 329 281,00	100,00
			BOCHODY BIEŻĄCE	4 329 281,00	4 329 281,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 329 281,00	4 329 281,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 231,00	21 231,00	100,00
			BOCHODY BIEŻĄCE	21 231,00	21 231,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	21 231,00	21 231,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% realizacji
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 318 934,00	5 318 934,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 318 934,00	5 318 934,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 318 934,00	5 318 934,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 823,64	67 518,12	85,66
			DOCHODY BIEŻĄCE	73 522,14	62 216,62	84,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	189,28	1,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków poniesionych w roku 2018 przez Powiatowy Urząd Pracy w Przemyśle	0,00	3 505,20	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowanego w roku 2018	58 522,14	58 522,14	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	5 301,50	5 301,50	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowanego w roku 2018	5 301,50	5 301,50	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	320 898,00	320 898,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	320 898,00	320 898,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	320 898,00	320 898,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	682 074,11	724 800,13	106,26
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	6 000,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	6 000,00	6 000,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wsparcie finansowe w postaci mikrograntu na Projekt „Nawigator- kompleksowy program wsparcia rozwoju ekonomii społecznej” realizowany przez Szkołę Podstawową w Babicach	6 000,00	6 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% realizacji
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 180,00	84 180,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	84 180,00	84 180,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 180,00	84 180,00	100,00
	80104		Przedszkola	100 389,00	122 202,00	121,73
			DOCHODY BIEŻĄCE	100 389,00	122 202,00	121,73
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	4 949,00	247,45
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	28 864,00	288,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 389,00	88 389,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 646,72	32 301,39	98,94
			DOCHODY BIEŻĄCE	32 646,72	32 301,39	98,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 646,72	32 301,39	98,94
	80195		Pozostała działalność	458 858,39	480 116,74	104,63
			DOCHODY BIEŻĄCE	458 858,39	480 116,74	104,63
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 460,72	22 798,94	106,24

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% realizacji
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 993,62	1 851,58	92,88
		2057	Dotacje celowe 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	408 490,30	428 977,66	105,02
		2059	Dotacje celowe 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	26 913,75	26 488,56	98,42
			- dofinansowanie Projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 „Szkoły marzeń” - 148 039,62 zł, „Bajkowy Oddział Przedszkolny w Babicach” - 332 077,12 zł			
851			Ochrona zdrowia	480,00	480,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	480,00	480,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	480,00	480,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	480,00	480,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% realizacji
852			Pomoc społeczna	456 377,00	451 304,95	98,89
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 630,00	15 129,61	96,80
			DOCHODY BIEŻĄCE	15 630,00	15 129,61	96,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 630,00	15 129,61	96,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	100 000,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	100 000,00	100 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	177 385,00	173 215,58	97,65
			DOCHODY BIEŻĄCE	177 385,00	173 215,58	97,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 385,00	173 215,58	97,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 210,00	65 807,76	99,39
			DOCHODY BIEŻĄCE	66 210,00	65 807,76	99,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 210,00	65 807,76	99,39
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 152,00	97 152,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	97 152,00	97 152,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 152,00	97 152,00	100,00

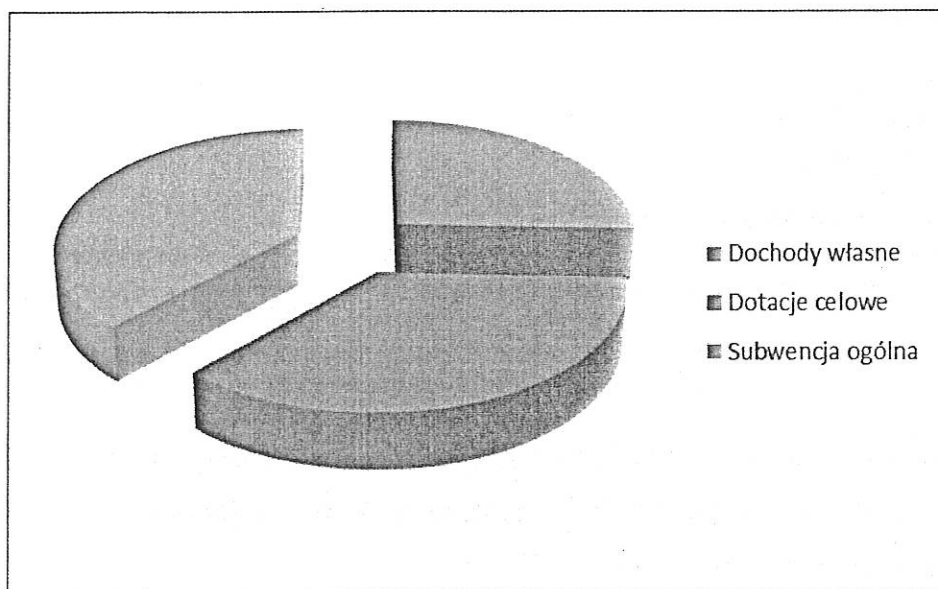
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% realizacji
855			Rodzina	7 500 085,00	7 449 681,22	99,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 059 218,00	4 050 610,72	99,79
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 059 218,00	4 050 610,72	99,79
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 059 218,00	4 050 610,72	99,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 212 520,00	3 172 957,95	98,77
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 212 520,00	3 172 957,95	98,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 206 520,00	3 169 309,61	98,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>- dochody budżetu gminy w wysokości 40% z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego</i>	6 000,00	3 648,34	60,81
	85503		Karta dużej rodziny	840,00	686,62	81,74
			DOCHODY BIEŻĄCE	840,00	686,62	81,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	840,00	686,62	81,74

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% realizacji
	85504		Wspieranie rodzin	185 207,00	184 539,32	99,64
			DOCHODY BIEŻĄCE	185 207,00	184 539,32	99,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 950,00	168 950,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 257,00	15 589,32	95,89
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 300,00	40 886,61	96,66
			DOCHODY BIEŻĄCE	42 300,00	40 886,61	96,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 300,00	40 886,61	96,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	819 889,00	802 240,05	97,85
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	224 600,00	220 624,07	98,23
			DOCHODY BIEŻĄCE	224 600,00	220 624,07	98,23
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za kanalizację sanitarną	224 500,00	220 624,07	98,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	570 104,00	552 749,20	96,96
			DOCHODY BIEŻĄCE	570 104,00	552 749,20	96,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	569 554,00	551 503,20	96,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	812,00	270,67

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% realizacji
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	434,00	173,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 649,15	121,64
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00	3 649,15	121,64
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 649,15	121,64
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 185,00	25 217,63	113,67
			DOCHODY BIEŻĄCE	22 185,00	25 217,63	113,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wkład własny mieszkańców do zadania pn.: „usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzywczyna”	0,00	3 032,63	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - - środki NFOSiGW oraz WFOŚiGW „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzywczyna”	22 185,00	22 185,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	9 000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	9 000,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	9 000,00	9 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja Zarządu Powiatu Przemyskiego na imprezy ponadgminnych	3 000,00	3 000,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - kompleksowy program wsparcia rozwoju ekonomii społecznej” realizowany dla dzieci z terenu Gminy Krzywczyna	6 000,00	6 000,00	100,00
Dochody ogółem				28 069 527,73	26 211 989,53	93,38

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzywczyna za 2019 rok

Wykonanie dochodów w 2019 r.	Kwota.
Dochody własne	6 707 943,51
Dotacje celowe	9 534 933,02
Subwencja ogólna	9 969 113,00
Razem	26 211 989,53



Realizacja dochodów w 2019 r. osiągnęła wskaźnik wykonania wynoszący 93,38 % planu, w tym wykonanie dochodów bieżących 100,46% oraz dochodów majątkowych 57,84%.

Pomimo dobrej realizacji dochodów w stosunku do planu, tak jak w poprzednich okresach sprawozdawczych występują zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych oraz w pozostałych dochodach własnych.

✓ Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na dzień 31.12.2019 roku wyniosły ,
w tym:

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU
1	Podatek od nieruchomości	342 284,61
	- od osób fizycznych	13 958,06
	- od osób prawnych	328 326,55
2	Podatek rolny	44 949,40
	- od osób fizycznych	44 949,40
	- od osób prawnych	0,00
3	Podatek leśny	2 066,66
	- od osób fizycznych	2 065,66
	- od osób prawnych	1,00
4	Podatek od środków transportowych	60 372,00
	- od osób fizycznych	
5.	Opłata za gospodarowanie odpadami	21 866,21
	Ogółem	471 538,88

Zaległości główne w podatkach od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych oraz w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi w poszczególnych miejscowościach wynoszą:

Chyrzyna	959,82 zł
Wola Krzywiecka	6 229,57 zł
Reczpol	2 095,60 zł
Kupna	9 563,90 zł
Średnia	5 093,16 zł
Ruszelczyce	5 496,09 zł
Krzywcza	2 235,04 zł
Skopów	12 561,11 zł
Bachów	31 586,24 zł
Babice	6 944,00 zł

Realizowane przez Urzędy Skarbowe:

- karta podatkowa	4 992,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	24 906,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	347,20 zł

✓ Zaległości w pozostałych dochodach własnych na dzień 31.12.2019 r. wyniosły zł, w tym:

- za zajęcie pasa drogowego 1 918,65 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy – koszty eksploatacyjne 3 904,68 zł
- z tytułu funduszu alimentacyjnego w wysokości 626 416,21 zł
- należności za korzystanie z kanalizacji sanitarnej 18 788,85 zł

w tym:

Krzywca 2 624,26 zł

Wola Krzywiecka 4 084,72 zł

Ruszelczyce 12 294,32 zł

Babice 421,67 zł

Na wszystkie zaległości wysłane zostały upomnienia. Tytuły wykonawcze dotyczące podatków sporządzane są na bieżąco a sprawy dotyczące zaległości z tytułu usług komunalnych przekazane do komornika.

ULGI ORAZ ZWOLNIENIA W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielanych ulg, zwolnień, rozłożenia na raty oraz umorzeń na koniec 2019 r. wyniosły 156 375,04 zł, w tym:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 154 617,04 zł

w tym:

podatek od nieruchomości - osoby prawne 8 023,31 zł

podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 110 405,27 zł

podatek transportowy – osoby prawne 778,37 zł

podatek transportowy – osoby fizyczne 35 410,09 zł

- umorzenia zaległości podatkowych 1 758,00 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 633,29 zł

- podatek rolny – osoby fizyczne 1 079,91 zł

- podatek leśny – osoby fizyczne 44,80 zł

II. Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	307 168,11	305 327,30	99,40%
	01030		Izby rolnicze	9 200,00	7 444,60	80,92%
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 200,00	7 444,60	80,92%
			1. Dotacje na zadania bieżące	9 200,00	7 444,60	80,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 200,00	7 444,60	80,92%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	141 000,00	140 914,59	99,94%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	141 000,00	140 914,59	99,94%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 000,00	140 914,59	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie: Reczpol, dz. o nr ewid. 631 kwota 76 062,04 zł, Babice, dz. o nr ewid. 957 - kwota 63 852,01 zł	141 000,00	140 914,59	99,94%
	01095		Pozostała działalność	156 968,11	156 968,11	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	156 968,11	156 968,11	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	156 968,11	156 968,11	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837,00	837,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00	17,00	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 131,11	156 131,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 748,75	1 748,75	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	492,05	492,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	153 890,31	153 890,31	100,00%
			- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
020			Leśnictwo	258 996,00	256 990,30	99,23%
	02001		Gospodarka leśna	258 996,00	256 990,30	99,23%
			WYDATKI BIEŻĄCE	258 996,00	256 990,30	99,23%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	257 796,00	255 959,62	99,29%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 150,00	94 603,94	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 750,00	66 734,55	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 043,40	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	11 473,61	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 641,42	96,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 750,00	10 710,96	99,64%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 646,00	161 355,68	99,21%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sadzonek, preparatu ochronnego, paliwo do pily spalinowej	13 902,00	13 580,43	97,69%
		4300	Zakup usług pozostałych - koszty pozyskania drewna	123 025,00	122 056,11	99,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe - ryczałt za używanie własnego samochodu na cele służbowe	3 725,00	3 724,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 870,00	1 870,15	100,01%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 124,00	20 124,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 030,68	85,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 030,68	85,89%
600			Transport i łączność	7 007 464,23	759 040,47	10,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 556,00	49 136,36	65,03%
			WYDATKI BIEŻĄCE	75 556,00	49 136,36	65,03%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	75 556,00	49 136,36	65,03%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 556,00	49 136,36	65,03%
		4300	Zakup usług pozostałych - Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Krzywca - rekompensata obejmująca stratę wykonawcy zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1370/2007 w tym dofinansowane ze środków Funduszu	75 556,00	49 136,36	65,03%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	93 230,29	77,69%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000,00	93 230,29	77,69%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	93 230,29	77,69%
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego na zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2080 R Węgierka-Średnia-Krzywca poprzez budowę chodnika” - 81 786,29 zł „Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083 R w miejscowości Krzywca” 11 444,00 zł	120 000,00	93 230,29	77,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 747 171,98	588 453,66	8,72%
			WYDATKI BIEŻĄCE	533 703,98	444 124,47	83,22%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	533 703,98	444 124,47	83,22%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 150,00	5 362,80	58,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	273,60	80,47%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	39,20	11,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 460,00	5 050,00	59,69%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524 553,98	438 761,67	83,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup tłucznia 35 012,10 zł - zakup oleju napędowego 82 819,18 zł - części do ciągnika, koparki 11 784,08 zł - zakup rur na drogi gminne 9 165,96 zł - Fundusz Sołecki 113 050,65 zł w tym: Wola Krzywiecka 19 969,19 zł Babice 31 199,40 zł Ruszelczyce 25 296,68 zł Średnia 11 404,53 zł Bachów 21 847,00 zł Reczpol 3 333,85 zł - pozostałe materiały na drogi gminne 22 512,10 zł	279 771,87	274 344,07	98,06%
		4270	Zakup usług remontowych - Fundusz Sołecki 57 182,55 zł w tym: Krzywca 17 909,97 zł Reczpol 27 238,36 zł Kupna 12 034,22 zł - remont dróg gminnych 50 575,70 zł Krzywca 48 558,40 zł Kupna 2 017,30 zł	166 182,11	107 758,25	64,84%
		4300	Zakup usług pozostałych - odśnieżanie dróg gminnych w Babicach, Skopowie, Bachowie 27 783,00 zł - naprawa sprzętu (koparka, ciągnik) 5 626,20 zł, - przegląd stanu technicznego dróg gminnych 11 426,70 zł, - pielęgnacja drzewostanu 1 000,00 zł, - kopanie rowu w Reczpolu i Babicach 6 642,25 zł, - przetarcie desek - kładka Bachów 1 230,00 zł, - pozostałe (mapy, wypisy) 951,20 zł	76 000,00	54 659,35	71,92%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłata sądowa - wniosek o zaszasiedzenie	2 000,00	2 000,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	6 213 468,00	144 329,19	2,32%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 213 468,00	144 329,19	2,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dr. nr 343 w Ruszelczycach 11 974,70 zł - dr. nr 2510 w Bachowie 17 313,48 zł - dz. nr 275 w Woli Krzywieckiej 34 555,01 zł - kosztorysy, mapy 2 125,00 zł	6 135 068,00	65 978,19	1,08%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>zakup kosiarki do ciągnika</i>	78 400,00	78 351,00	99,94%
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	3 690,00	36,90%
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	3 690,00	36,90%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	3 690,00	36,90%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	3 690,00	36,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych - <i>remont drogi nr 2555 w Bachowie</i>	3 700,00	3 690,00	99,73%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 236,25	0,00	0,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	27 236,25	0,00	0,00%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 236,25	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 236,25	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	27 500,00	24 530,16	89,20%
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	2 152,16	43,04%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	2 152,16	43,04%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 152,16	43,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>utrzymanie przystanków</i>	5 000,00	2 152,16	43,04%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	22 500,00	22 378,00	99,46%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 500,00	22 378,00	99,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>montaż nowych przystanków</i>	22 500,00	22 378,00	99,46%
630			Turystyka	6 000,00	5 579,28	92,99%
	63095		Pozostała działalność	6 000,00	5 579,28	92,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	5 579,28	92,99%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	5 579,28	92,99%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 579,28	92,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>utrzymanie trwałości projektu „Trasy rowerowe Polski Wschodniej”</i>	6 000,00	5 579,28	92,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 749 494,64	1 742 573,08	99,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 749 494,64	1 742 573,08	99,60%
			WYDATKI BIEŻĄCE	444 959,00	438 801,92	98,62%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	444 759,00	438 721,28	98,64%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 400,00	92 728,61	97,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	70 988,32	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 930,00	2 924,64	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 770,00	11 753,64	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	507,01	72,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 555,00	72,83%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzywca za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349 359,00	345 992,67	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - utrzymanie świetlic wiejskich w tym: zakup opału, środki czystości materiały remontowe, utrzymanie budynku gminnego w Krzywczu, pozostałe wydatki związane z gospodarką nieruchomościami gminnymi	58 300,00	56 071,46	96,18%
		4260	Zakup energii	40 500,00	39 745,33	98,14%
		4270	Zakup usług remontowych	115 100,00	115 092,06	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych - remont dachu na budynku gminnych w Reczpolu (budynek po przedszkolu) 64 080,71 zł, - remont budynków szkolnych w Reczpolu i Bachowie 51 011,35 zł dzierżawionych Stowarzyszeniom na prowadzenie Szkół Podstawowych wraz z Oddziałami Przedszkolnymi	500,00	484,00	96,80%
		4300	Zakup usług pozostałych - opracowanie decyzje o warunkach zabudowy 17 872,54 zł - usługi geodezyjne 22 758,39 zł - opracowanie dokumentacji pod Projekt OSA 6 500,00 zł, - malowanie dachu na świetlicy w miejscowości Skopów 7 000,00 zł, - wywóz nieczystości stałych i płynnych ze świetlic wiejskich, wykonanie kotary oraz instalacji elektrycznej w świetlicy w Babicach (16 262,00 zł), przeglądy techniczne oraz instalacji elektrycznej budynków gminnych	119 653,00	119 553,88	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 378,19	91,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	90,71	45,36%
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia gminnego	10 800,00	10 771,82	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń społecznych	2 806,00	2 805,22	99,97%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	80,64	40,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	80,64	40,32%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 304 535,64	1 303 771,16	99,94%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 304 535,64	1 303 771,16	99,94%
			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	741 296,40	741 153,35	99,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Fundusz Sołecki miejscowości Chyrzyna 11 931,80 zł, - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ruszelczycach 257 193,21 - Przystosowanie pomieszczeń w Świetlicy Wiejskiej w Babicach na potrzeby Oddziału Przedszkolnego przy SP w Babicach 233 253,34 zł, - zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej w Chyrzynie oraz przygotowanie dokumentacji 60 239,46 zł	563 239,24	562 617,81	99,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt Rozwój odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzywczu realizowanego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - środki dofinansowania	511 227,40	511 227,40	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt Rozwój odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzywczu realizowanego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - środki własne gminy	230 069,00	229 925,95	99,94%
710			Działalność usługowa	183 809,00	164 416,32	89,45%
	71035		Cmentarze	183 809,00	164 416,32	89,45%
			WYDATKI BIEŻĄCE	166 809,00	152 616,32	91,49%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	166 109,00	151 950,28	91,48%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 150,00	81 112,48	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 028,00	62 020,02	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 592,00	4 591,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 483,29	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 650,00	1 642,54	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	1 375,00	99,64%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 959,00	70 837,80	83,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - bieżące utrzymanie cmentarzy gminnych w tym remont Kaplicy cmentarnej w Krzywczu	26 000,00	22 740,10	87,46%
		4260	Zakup energii	1 360,00	1 313,46	96,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz odpadów komunalnych 42 790,72 zł, wykonanie pływy nagrobnej na cmentarzu w Babicach 1 500,00 zł	55 000,00	44 290,72	80,53%
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń społecznych	2 494,00	2 493,52	99,98%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	666,04	95,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	666,04	95,15%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	17 000,00	11 800,00	69,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup komory chłodniczej do Kaplicy cmentarnej w Krzywczu	17 000,00	11 800,00	69,41%
720			Informatyka	40 660,00	39 557,38	97,29%
	72095		Pozostała działalność	40 660,00	39 557,38	97,29%
			WYDATKI BIEŻĄCE	40 660,00	39 557,38	97,29%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	20 500,00	19 400,00	94,63%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00	19 400,00	94,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	17 400,00	94,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
			- opłata za Internet oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego - utrzymanie trwałości projektu			
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 160,00	20 157,38	99,99%
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 898,72	2 898,72	100,00%
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	492,36	492,36	100,00%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	496,04	496,04	100,00%
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	84,25	84,25	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,79	49,58	95,73%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,84	8,43	95,36%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 893,11	6 893,11	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,89	1 170,89	100,00%
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 446,56	3 446,56	100,00%
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	585,44	585,44	100,00%
		4307	Zakup usług podstawowych	3 446,55	3 446,55	100,00%
		4309	Zakup usług podstawowych	585,45	585,45	100,00%
			- realizację przedsięwzięcia w ramach projektu „W sieci bez barier”			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
750			Administracja publiczna	1 972 279,47	1 962 323,38	99,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 872,00	87 569,35	98,53%
			WYDATKI BIEŻĄCE	88 872,00	87 569,35	98,53%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	88 772,00	87 569,35	98,65%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 463,00	81 665,36	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 828,00	55 440,61	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 971,00	3 970,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 639,00	9 365,16	97,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 575,00	1 438,68	91,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - konserwacja ksiąg USC	11 450,00	11 450,00	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 309,00	5 903,99	93,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00	287,97	75,38%
		4300	Zakup usług podstawowych - licencja oprogramowania	3 800,00	3 542,40	93,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	451,86	90,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	380,00	375,00	98,68%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin	105 800,00	105 436,09	99,66%
			WYDATKI BIEŻĄCE	105 800,00	105 436,09	99,66%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	5 300,00	5 112,09	96,45%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 300,00	5 112,09	96,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 131,04	94,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 542,40	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	108,65	72,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	350,00	330,00	94,29%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 500,00	100 324,00	99,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 500,00	100 324,00	99,82%
	75023		Urzędy gmin	1 644 851,00	1 637 038,55	99,53%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 627 851,00	1 620 377,80	99,54%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 626 551,00	1 619 084,85	99,54%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 288 181,00	1 283 876,68	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 910,00	1 003 693,77	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 700,00	69 640,31	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 086,00	170 884,90	99,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 755,00	18 932,70	95,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie Radcy prawnego oraz umowy zawarte na dostarczenie decyzji podatkowych	20 730,00	20 725,00	99,98%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 370,00	335 208,17	99,07%
		4140	Wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 220,00	38 259,00	95,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup m.in. materiałów biurowych, środków czystości, opału	51 630,00	51 652,95	100,04%
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 779,95	98,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 094,00	68,38%
		4300	Zakup usług pozostałych - opieka autorska programów komputerowych, program LEX 35 043,94zł, - usługi bankowe 10 685,92 zł, - usługi pocztowe 39 654,60 zł - wywóz odpadów 1 294,21 zł, - usługi doradcze w zakresie RODO, podatku VAT, w zakresie BHP 30 494,86 zł	117 173,00	117 173,53	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050,00	6 127,38	101,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 320,00	17 239,34	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 270,13	96,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 377,00	31 376,82	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kara administracyjna nałożona przez Wojewodę Podkarpackiego za wydanie Decyzji po terminie	34 500,00	34 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 200,00	10 199,07	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	10 800,00	10 536,00	97,56%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 292,95	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 292,95	99,46%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	17 000,00	16 660,75	98,00%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	16 660,75	98,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - urządzenie parkingu przy Urzędzie Gminy w Krzywczu	17 000,00	16 660,75	98,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
	75045		Kwalifikacja wojskowa	496,47	496,47	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	496,47	496,47	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	496,47	496,47	100,00%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	496,47	496,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	496,47	496,47	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 130,00	3 922,50	94,98%
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 130,00	3 922,50	94,98%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	4 130,00	3 922,50	94,98%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 130,00	3 922,50	94,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 192,50	91,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 730,00	1 730,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	36 030,00	36 030,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	36 030,00	36 030,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	36 030,00	36 030,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 415,00	32 415,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	4 650,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	665,00	665,00	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 615,00	3 615,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	615,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	92 100,00	91 830,42	99,71%
			WYDATKI BIEŻĄCE	92 100,00	91 830,42	99,71%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	33 800,00	33 553,42	99,27%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00	16 266,42	98,58%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - Inkaso dla Sołtysów	16 500,00	16 266,42	98,58%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 300,00	17 287,00	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki - składki członkowskie	17 300,00	17 287,00	99,92%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 300,00	58 277,00	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 300,00	58 277,00	99,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 630,00	81 630,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	1 574,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 574,00	1 574,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 574,00	1 574,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956,00	956,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	137,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00	19,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	618,00	618,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618,00	618,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 237,00	40 237,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	40 237,00	40 237,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	16 387,00	16 387,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 236,70	8 236,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,90	1 179,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156,80	156,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 700,00	5 700,00	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 150,30	8 150,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 371,34	7 371,34	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	778,96	778,96	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 850,00	23 850,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 850,00	23 850,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	290,00	290,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	290,00	290,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	290,00	290,00	100,00%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290,00	290,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	290,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 529,00	39 529,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	39 529,00	39 529,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	15 679,00	15 679,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 221,50	7 221,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,91	1 035,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,59	127,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 258,00	4 258,00	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 457,50	8 457,50	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 788,04	7 788,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	669,46	669,46	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 850,00	23 850,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 850,00	23 850,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	919,44	91,94%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	919,44	91,94%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	919,44	91,94%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	919,44	91,94%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	919,44	91,94%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	960,00	919,44	95,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 380,00	309 598,87	92,31%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 180,00	279 076,12	92,66%
			WYDATKI BIEŻĄCE	140 600,00	137 101,39	97,51%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	115 860,00	112 840,50	97,39%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 150,00	35 133,10	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	2 490,30	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 650,00	32 642,80	99,98%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 710,00	77 707,40	96,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 810,00	48 150,73	98,65%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 050,12	87,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	4 963,00	91,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 553,05	86,85%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 990,50	99,92%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 740,00	24 260,89	98,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 740,00	24 260,89	98,06%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	160 580,00	141 974,73	88,41%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 580,00	141 974,73	88,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa dwustanowiskowego garażu na samochody pożarnicze dla OSP w Krzywczu	154 700,00	136 094,73	87,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>- dotacja celowa dla OSP w Babicach jako wkład własny do realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia</i>	5 880,00	5 880,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	100,30	20,06%
			WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	100,30	20,06%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	500,00	100,30	20,06%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	100,30	20,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,30	20,06%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	33 700,00	30 422,45	90,27%
			WYDATKI BIEŻĄCE	33 700,00	30 422,45	90,27%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	33 700,00	30 422,45	90,27%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 700,00	30 422,45	90,27%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia <i>- zakup tłucznia na drogi gminne zniszczone wskutek intensywnych opadów deszczu</i>	33 700,00	30 422,45	90,27%
757			Obsługa długu publicznego	112 000,00	111 711,92	99,74%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	111 711,92	99,74%
			WYDATKI BIEŻĄCE	112 000,00	111 711,92	99,74%
			1. Obsługa długu	112 000,00	111 711,92	99,74%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek <i>- odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Dynowie w latach 2011-2013</i>	112 000,00	111 711,92	99,74%
758			Różne rozliczenia	98 893,00	59 786,00	60,46%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 893,00	59 786,00	60,46%
			WYDATKI BIEŻĄCE	98 893,00	59 786,00	60,46%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	98 893,00	59 786,00	60,46%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 893,00	59 786,00	60,46%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie <i>- zwrot subwencji nienależnie pobranej na potrzeby kształcenia specjalnego w roku 2015</i>	59 786,00	59 786,00	100,00%
		4810	Rezerwy	39 107,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
801			Oświata i wychowanie	6 845 341,86	6 621 370,90	96,73%
	80101		Szkoły podstawowe	4 074 837,00	4 030 404,38	98,91%
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 074 837,00	4 030 404,38	98,91%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 253 728,00	2 211 678,62	98,13%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 007 199,00	1 969 444,46	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 169,00	1 532 959,15	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 310,00	110 135,77	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	306 828,00	290 049,99	94,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 892,00	35 649,55	87,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	650,00	32,50%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 529,00	242 234,16	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 100,00	82 679,76	99,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 843,00	15 776,79	99,58%
		4260	Zakup energii	15 280,00	14 948,53	97,83%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 381,00	69,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 813,19	95,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 499,09	81,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	703,80	39,10%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 576,00	92,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 256,00	95 256,00	100,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 730 609,00	1 729 756,96	99,95%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>dotacja dla Stowarzyszenia „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ruszelczycach</i>	471 000,00	470 601,23	99,92%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - <i>dotacja dla Stowarzyszenia „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Bachowie 500 050,74 zł</i> - <i>dotacja dla Stowarzyszenia „Dla edukacji” w Reczpolu na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Reczpolu 759 104,99 zł</i>	1 259 609,00	1 259 155,73	99,96%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 500,00	82 968,80	98,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 500,00	82 968,80	98,19%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	5 450,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,00%
			- Projekt „Nawigator- kompleksowy program wsparcia rozwoju ekonomii społecznej” realizowany przez Szkołę Podstawową w Babicach			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 196,00	325 293,39	98,52%
			WYDATKI BIEŻĄCE	330 196,00	325 293,39	98,52%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	109 746,00	105 310,91	95,96%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 900,00	81 273,80	98,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 086,00	62 813,09	98,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 393,24	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 420,00	12 306,81	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 994,00	1 760,66	88,30%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 846,00	24 037,11	89,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	6 389,00	86,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	754,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	720,00	672,11	93,35%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 550,00	96,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00	1 719,60	81,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	98,40	65,60%
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	86,00	47,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 322,00	3 322,00	100,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	215 100,00	214 669,28	99,80%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Stowarzyszenia „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ruszelczycach	35 000,00	34 608,52	98,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dotacja dla Stowarzyszenia „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Bachowie 80 765,19 zł - dotacja dla Stowarzyszenia „Dla edukacji” w Reczpolu na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Reczpolu 99 295,57 zł	180 100,00	180 060,76	99,98%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 350,00	5 313,20	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	5 313,20	99,31%
	80104		Przedszkola	553 863,00	519 102,29	93,72%
			WYDATKI BIEŻĄCE	403 863,00	388 988,21	96,32%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	355 703,00	342 130,98	96,18%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 233,00	243 311,44	96,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 273,00	183 321,93	96,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 979,62	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 831,00	35 611,89	96,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 129,00	4 398,00	85,75%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 470,00	98 819,54	95,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	37 902,27	92,90%
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	31 838,90	99,50%
		4260	Zakup energii	7 750,00	7 741,83	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	11 195,98	92,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	280,68	35,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	139,88	55,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 220,00	8 220,00	100,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	38 700,00	37 405,99	96,66%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zwrot kosztów za dzieci z terenu Gminy Krzywca uczęszczające na terenie gmin: - Gmina Dubiecko 13 300,66 zł - Gmina Krasiczyn 6 534,18 zł - Miasto Przemyśl 17 571,15 zł	38 700,00	37 405,99	96,66%

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 460,00	9 451,24	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 460,00	9 451,24	99,91%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00	130 114,08	86,74%
			4. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	130 114,08	86,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Adaptacja zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń użytkowych podziemia budynku z przebudową na pomieszczenia kuchni z zapleczem w Zespole Szkół w Krzywczy – wydatki niewygasające</i>	150 000,00	130 114,08	86,74%
	80110		Gimnazja	375 414,00	374 592,00	99,78%
			WYDATKI BIEŻĄCE	375 414,00	374 592,00	99,78%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	318 854,00	318 854,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 019,00	262 019,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 505,00	191 505,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 822,00	39 822,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 692,00	5 692,00	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 835,00	56 835,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	27 400,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	320,00	320,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 850,00	4 850,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 415,00	15 415,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 560,00	55 738,00	98,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 560,00	55 738,00	98,55%
			- <i>wydatki związane z prowadzeniem oddziałów gimnazjalnych przy Zespole Szkół w Krzywczy do dnia 31.08.2019 r.</i>			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	217 423,00	214 968,03	98,87%
			WYDATKI BIEŻĄCE	217 423,00	214 968,03	98,87%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	217 364,00	214 909,03	98,87%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 500,00	81 225,12	97,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 710,00	61 508,78	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 990,00	4 989,12	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 499,29	99,99%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzywczu za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	1 227,93	43,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 864,00	133 683,91	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - utrzymanie samochodu specjalnego do przewozu dzieci niepełnosprawnych	20 800,00	20 686,60	99,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	465,00	100,00%
		4300	Zakup usług podstawowych - dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Krzywczu 100 342,40 zł - zakup biletów dla uczniów 2 998,80 zł - naprawy samochodu specjalnego 1 825,00 zł	105 200,00	105 166,20	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodu specjalnego	3 300,00	3 267,00	99,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	2 909,00	2 909,11	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 190,00	1 190,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59,00	59,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59,00	59,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 594,00	5 316,79	55,42%
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 594,00	5 316,79	55,42%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	9 594,00	5 316,79	55,42%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 594,00	5 316,79	55,42%
		4300	Zakup usług podstawowych	6 605,00	5 012,55	75,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 989,00	304,24	10,18%
	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	71 413,00	71 109,36	99,57%
			WYDATKI BIEŻĄCE	71 413,00	71 109,36	99,57%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	52 643,00	52 409,36	99,56%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 643,00	52 409,36	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 273,00	43 133,66	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 126,02	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 170,00	1 149,68	98,26%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 440,00	4 370,00	98,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 440,00	4 370,00	98,42%
			3. Dotacje na zadania bieżące	14 330,00	14 330,00	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 - <i>dotacja dla Stowarzyszenia „Dla edukacji” w Reczpolu na organizację specjalnej nauki dla dziecka uczęszczającego do oddziału Przedszkolnego</i>	14 330,00	14 330,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	397 174,00	397 229,69	100,01%
			WYDATKI BIEŻĄCE	397 174,00	397 229,69	100,01%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	244 425,00	244 425,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 425,00	244 425,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 705,00	202 705,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 515,00	36 515,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 205,00	5 205,00	100,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	143 004,00	143 059,69	100,04%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - <i>dotacja dla Stowarzyszenia „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” na organizację specjalnej nauki w Szkole Podstawowej w Bachowie 120 028,55 zł</i> - <i>dotacja dla Stowarzyszenia „Dla edukacji” w Reczpolu na organizację specjalnej nauki w Szkole Podstawowej w Reczpolu 23 031,14 zł</i>	143 004,00	143 059,69	100,04%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 745,00	9 745,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 745,00	9 745,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 049,72	32 546,79	98,48%
			WYDATKI BIEŻĄCE	33 049,72	32 546,79	98,48%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	19 273,87	18 773,49	97,40%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323,22	319,80	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,37	267,51	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,23	45,74	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,62	6,55	98,94%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 950,65	18 453,69	97,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 950,65	18 453,69	97,38%
			2. Dotacje na zadania bieżące	13 775,85	13 773,30	99,98%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Stowarzyszenia „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” SP w Ruszelczycach 4 359,87 zł, SP w Bachowie 3 128,40 zł - dotacja dla Stowarzyszenia „Dla edukacji” w Reczpolu 6 285,03 zł	13 775,85	13 773,30	99,98%
	80195		Pozostała działalność	782 378,14	650 808,18	83,18%
			WYDATKI BIEŻĄCE	782 378,14	650 808,18	83,18%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	59 076,00	59 075,87	100,00%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 076,00	59 075,87	100,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 076,00	59 075,87	100,00%
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	723 302,14	591 732,31	81,81%
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	25 518,72	20 519,47	80,41%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 370,62	1 909,65	80,55%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 088,86	1 085,07	99,65%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59,94	59,73	99,65%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 182,06	194 395,87	93,38%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 636,83	20 392,77	94,25%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 288,11	33 183,80	86,67%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 825,08	3 472,52	90,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 665,09	3 708,34	79,49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	412,02	336,24	81,61%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 196,00	2 195,66	99,98%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	205,00	204,34	99,68%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78 119,13	42 085,45	53,87%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40 257,10	35 513,90	88,22%
		4227	Zakup środków żywności	4 265,22	3 954,59	92,72%
		4229	Zakup środków żywności	234,78	217,68	92,72%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 066,63	51 233,11	53,33%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 953,36	3 429,89	57,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	172 784,91	158 174,75	91,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 688,68	15 378,66	92,15%
		4417	Podróże służbowe krajowe	449,57	256,91	57,15%
		4419	Podróże służbowe krajowe	34,43	23,91	69,45%
			- realizacja Projektów „Szkoly marzeń” W Szklach Podstawowych w Bachowie, Babicach, Krzywczy i Reczpolu „Bajkowy Oddział Przedszkolny w Babicach” „Przedszkolaki z uśmiechem w Krzywczy			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
851			Ochrona zdrowia	42 480,00	40 596,52	95,57%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 818,00	90,90%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	1 818,00	90,90%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 818,00	90,90%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 818,00	90,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	820,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	998,00	99,80%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	38 298,52	95,75%
			WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	38 298,52	95,75%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	32 335,00	30 633,52	94,74%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 560,00	8 455,74	88,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	205,74	41,15%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe - wynagrodzenie terapeuty i psychologa klinicznego	9 060,00	8 250,00	91,06%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 775,00	22 177,78	97,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 060,00	7 049,82	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 050,00	11 897,54	98,73%
		4610	Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	3 500,00	3 230,42	92,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	165,00	0,00	0,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	7 665,00	7 665,00	100,00%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - realizacja zadań publicznych w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej SP Reczpol 1 545,00 zł SP Ruszelczyce 885,00 zł SP Bachów 825,00 zł Parafialny Klub Sportowy UNUM 4 410 zł	7 665,00	7 665,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	480,00	480,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	480,00	480,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	480,00	480,00	100,00%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480,00	480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 001 546,00	946 209,23	94,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	116 000,00	115 721,08	99,76%
			WYDATKI BIEŻĄCE	116 000,00	115 721,08	99,34%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	116 000,00	115 721,08	99,34%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000,00	115 721,08	99,34%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - wydatki związane z utrzymaniem osób z terenu Gminy Krzywca przebywających w Domach Pomocy Społecznej	116 000,00	115 721,08	99,76%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	960,00	96,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	960,00	96,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	960,00	96,00%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	960,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00	800,00	95,24%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 730,00	15 129,61	96,18%
			WYDATKI BIEŻĄCE	15 730,00	15 129,61	96,18%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	15 730,00	15 129,61	96,18%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 730,00	15 129,61	96,18%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 730,00	15 129,61	96,18%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 100,00	136 500,92	97,43%
			WYDATKI BIEŻĄCE	140 100,00	136 500,92	97,43%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 100,00	136 500,92	97,43%
		3110	Świadczenia społeczne	140 100,00	136 500,92	97,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	580,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	580,00	0,00	0,00%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	580,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	178 385,00	173 215,58	97,10%
			WYDATKI BIEŻĄCE	178 385,00	173 215,58	97,10%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 385,00	173 215,58	97,10%
		3110	Świadczenia społeczne	178 385,00	173 215,58	97,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	400 489,00	362 887,56	90,61%
			WYDATKI BIEŻĄCE	400 489,00	362 887,56	90,61%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	398 989,00	361 632,56	90,64%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 756,00	271 080,14	93,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 999,00	208 974,40	94,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 994,00	15 993,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 558,00	37 869,51	88,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 685,00	4 102,82	72,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 520,00	4 140,00	75,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 233,00	90 552,42	83,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	32 161,17	79,41%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 375,56	87,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	429,00	61,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 758,00	35 242,83	82,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 028,60	96,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 666,00	2 999,88	81,83%
		4430	Różne opłaty i składki	340,00	340,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 669,00	7 480,38	97,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	5 500,00	5 495,00	99,91%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 255,00	83,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 255,00	83,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 300,00	8 886,64	62,14%
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 300,00	8 886,64	62,14%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	14 300,00	8 886,64	62,14%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 100,00	8 836,64	62,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	2 206,95	61,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	309,69	61,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 320,00	63,20%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	50,00	25,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 462,00	127 448,21	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE	127 462,00	127 448,21	99,99%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 130,00	2 130,00	100,00%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 130,00	2 130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - zwrot kosztów utrzymania mieszkańca Gminy Krzywca w schronisku dla bezdomnych	2 130,00	2 130,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 332,00	125 318,21	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne - rządowy program osiek w szkole"	125 332,00	125 318,21	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
	85295		Pozostała działalność	7 500,00	5 459,63	72,80%
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 500,00	5 459,63	72,80%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	5 459,63	72,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	544,03	77,72%
		3110	Świadczenia społeczne - świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach Umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Przemyśle w ramach prac społecznie użytecznych	6 800,00	4 915,60	72,29%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	2 298,00	28,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	0,00	0,00%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	2 298,00	76,60%
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	2 298,00	76,60%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 298,00	76,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 298,00	76,60%
855			Rodzina	7 563 906,00	7 499 598,42	99,15%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 068 016,00	4 050 610,72	99,57%
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 068 016,00	4 050 610,72	99,57%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	66 943,00	51 996,20	77,67%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 045,00	49 216,13	80,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 290,00	37 600,03	81,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 460,00	3 400,86	98,29%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 722,00	7 216,57	82,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 193,00	998,67	83,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	0,00	0,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 898,00	2 780,07	47,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	839,25	23,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 246,82	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	800,00	694,00	86,75%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 001 073,00	3 998 614,52	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	4 001 073,00	3 998 614,52	99,94%
			W ramach rozdziału zaplanowane zostały planowane środki własne w kwocie 8 798 ,00zł			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 212 520,00	3 173 194,69	98,78%
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 212 520,00	3 173 194,69	98,78%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	323 310,00	311 126,86	96,23%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 088,00	302 226,75	97,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 655,00	64 359,81	92,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 331,00	4 330,78	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	233 918,00	231 530,25	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	804,00	625,91	77,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00	1 380,00	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 222,00	8 900,11	67,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 977,00	1 516,87	38,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 838,00	3 142,98	81,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	98,62	37,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 499,00	2 493,64	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 538,00	1 538,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 889 210,00	2 862 067,83	99,06%
		3110	Świadczenia społeczne	2 889 210,00	2 862 067,83	99,06%
			- w ramach rozdziału wydatkowana została kwota 3 169 309,61 zł w ramach dotacji na zadania zlecone oraz kwotę 3 885,08 zł ze środków własnych gminy			
	85503		Karta dużej rodziny	840,00	686,62	81,74%
			WYDATKI BIEŻĄCE	840,00	686,62	81,74%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	840,00	686,62	81,74%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	840,00	686,62	81,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	686,62	81,74%
	85504		Wspieranie rodzin	212 230,00	206 488,90	97,29%
			WYDATKI BIEŻĄCE	212 230,00	206 488,90	97,29%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	48 730,00	42 988,90	88,22%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 910,00	38 523,09	87,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 098,00	30 853,20	87,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 407,00	1 404,13	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 515,00	5 501,65	84,45%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	890,00	764,11	85,86%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 820,00	4 465,81	92,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	317,00	70,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090,00	1 090,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 730,00	1 511,99	87,40%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 246,82	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	300,00	300,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 500,00	163 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	163 500,00	163 500,00	100,00%
			- kwota 168 950,00 zł wydatkowana została w ramach dotacji na zadania zlecone w ramach administracji rządowej Program „Dobry start”, kwota 37 538,90 zł wydatkowana została na asystenta rodziny			
	85508		Rodziny zastępcze	28 000,00	27 730,88	99,04%
			WYDATKI BIEŻĄCE	28 000,00	27 730,88	99,04%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	28 000,00	27 730,88	99,04%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	27 730,88	99,04%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	27 730,88	99,04%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 300,00	40 886,61	96,66%
			WYDATKI BIEŻĄCE	42 300,00	40 886,61	96,66%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	42 300,00	40 886,61	96,66%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 300,00	40 886,61	96,66%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 300,00	40 886,61	96,66%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 678 155,78	1 664 271,93	99,17%
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	354 858,00	345 939,47	97,49%
			WYDATKI BIEŻĄCE	279 995,00	271 076,47	96,81%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	278 495,00	269 701,52	96,84%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 237,00	97 971,66	96,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	77 451,97	96,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 600,00	5 588,46	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 337,00	12 072,75	97,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	2 858,48	86,62%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 258,00	171 729,86	96,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	26 373,38	96,96%
		4260	Zakup energii	100 000,00	99 748,92	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych - <i>naprawy pomp obsługujących przepompownie ścieków</i>	12 000,00	11 186,31	93,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	533,00	533,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 017,06	80,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 709,27	77,41%
		4430	Różne opłaty i składki - <i>opłaty za badanie ścieków, opłata środowiskowa do urzędu Marszałkowskiego</i>	20 700,00	19 837,21	95,83%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	3 325,00	3 324,71	99,99%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 374,95	91,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 374,95	91,66%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	74 863,00	74 863,00	100,00%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 863,00	74 863,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>dokumentacja – zmiana granic aglomeracji wsi Babice niezbędna do Wniosku o dofinansowanie (kanalizacja Babice) 36 900,00 zł,</i> - <i>badania hydrologiczne – niezbędne do Wniosku o dofinansowanie (przydomowe oczyszczalnie ścieków) 12 300,00 zł,</i> - <i>studium wykonalności do Wniosku o dofinansowanie (przydomowe oczyszczalnie ścieków) 18 450,00 zł,</i> - <i>dokumentacja projektowa – przydomowa oczyszczalnia ścieków przy świetlicy w Reczpolu 3 690,00 zł</i>	74 863,00	74 863,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	569 554,00	568 589,76	99,83%
			WYDATKI BIEŻĄCE	569 554,00	568 589,76	99,83%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	569 554,00	568 589,76	99,83%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 809,00	17 809,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 629,00	1 629,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	380,00	380,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	551 745,00	550 780,76	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	551 560,00	550 595,76	99,83%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	185,00	185,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	415 689,00	414 876,08	99,80%
			WYDATKI BIEŻĄCE	415 689,00	414 876,08	99,80%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	402 198,00	401 580,24	99,85%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 600,00	355 378,69	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00	273 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 000,00	23 991,12	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 770,00	47 558,35	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 830,00	10 829,22	99,99%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 598,00	46 201,55	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 207,00	7 134,10	98,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 440,00	98,29%
		4300	Zakup usług podstałych - opieka nad zwierzętami 13 284,54 zł	15 000,00	14 737,04	98,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 390,00	1 390,00	100,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	19 501,00	19 500,41	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 491,00	13 295,84	98,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 491,00	13 295,84	98,55%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	15 915,73	99,47%
			WYDATKI BIEŻĄCE	16 000,00	15 915,73	99,47%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	15 915,73	99,47%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	15 915,73	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 915,73	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 578,78	275 046,05	99,81%
			WYDATKI BIEŻĄCE	109 700,00	109 230,70	99,57%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	109 700,00	109 230,70	99,57%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 700,00	109 230,70	99,57%
		4260	Zakup energii w tym Fundusz Sołecki: Chyrzyna 962,08 zł Babice 8 000,00 zł Reczpol 6 000,00 zł Krzywca 10 000,00 zł Wola Krzywiecka 7 000,00 zł Średnia 5 911,88 zł Ruszelczyce 5 784,63 zł Skopów 7 000,00 zł Bachów 13 000,00 zł	71 700,00	71 240,10	99,36%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia ulicznego	38 000,00	37 990,60	99,98%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	165 878,78	165 815,35	99,96%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 878,78	165 815,35	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Skopów 66 547,56 zł w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 20 478,78 zł, budowa oświetlenia ulicznego w Kupnej 94 339,79 zł, dokumentacja oświetlenie Chyrzyna 4 928,00 z	165 878,78	165 815,35	99,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 998,56	99,95%
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	2 998,56	99,95%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 998,56	99,95%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 998,56	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki - badanie gleby	500,00	498,56	99,71%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 476,00	40 906,28	94,09%
			WYDATKI BIEŻĄCE	43 476,00	40 906,28	94,09%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	43 476,00	40 906,28	94,09%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 476,00	40 906,28	94,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 484,00	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych - usuwanie azbestu 27 860,28 zł - dokumentacja PSZOK 11 562,00 zł	41 976,00	39 422,28	93,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 984,00	318 318,25	99,17%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 650,00	73 365,32	98,28%
			WYDATKI BIEŻĄCE	74 650,00	73 365,32	98,28%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	68 650,00	67 365,32	98,13%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 100,00	7 810,00	96,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	7 810,00	96,42%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 550,00	59 555,32	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 041,44	92,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 250,00	48 237,14	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	276,74	92,25%
			imprezy gminne w tym: Sejmik Folklorystyczny, Folkowa Nuta, Dożynki gminne, organizacja ferii zimowych i letnich dla dzieci organizacja Dnia dziecka oraz gminne imprezy kulturalne			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 263,04	2 263,04	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 646,96	3 646,96	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	100,00%
			- kompleksowy program wsparcia rozwoju ekonomii społecznej realizowany dla dzieci z terenu Gminy Krzywczu			
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	130 000,00	130 000,00	100,00%
			1. Dotacje na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	100,00%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	116 334,00	114 952,93	98,81%
			WYDATKI BIEŻĄCE	86 334,00	85 952,93	99,56%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	81 334,00	80 952,93	99,53%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 900,00	43 602,63	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 750,00	32 750,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 850,00	3 766,63	97,83%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 500,00	6 286,00	96,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	100,00%
			- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Ośrodku Wypoczynkowym w Babicach w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Przemyślu			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 434,00	37 350,30	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju opałowego, środki czystości do Ośrodka Wypoczynkowego w Babicach	12 600,00	12 507,55	99,27%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 974,23	99,36%
		4430	Różne opłaty i składki - składka członkowska opłacana do Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl	18 375,00	18 375,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 493,52	101,40%
			2. Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu na prace konserwatorskie na cmentarzu w Krzywczu	4 000,00	4 000,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzywczu za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% realizacji
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	29 000,00	96,67%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 000,00	96,67%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>dotacja na prace konserwatorskie dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Babicach</i>	30 000,00	29 000,00	96,67%
926			Kultura fizyczna i sport	56 000,00	55 320,26	98,79%
	92601		Obiekty sportowe	11 930,00	11 922,95	99,94%
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 930,00	11 922,95	99,94%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	11 930,00	11 922,95	99,94%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 930,00	11 922,95	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>utrzymanie boisk gminnych</i>	11 930,00	11 922,95	99,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 070,00	43 397,31	98,47%
			WYDATKI BIEŻĄCE	44 070,00	43 397,31	98,47%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	4 070,00	3 397,31	83,47%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 070,00	3 397,31	83,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 770,00	2 146,31	77,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 251,00	96,23%
			2. Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>dotacja dla parafialnego Klubu Sportowego UNUM w Babicach</i>	40 000,00	40 000,00	100,00%
Wydatki ogółem				29 671 188,09	22 947 437,25	77,34%

**III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami**

DOCHODY

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2018	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	125 937,98	125 937,98	100,00
01095	Pozostała działalność	125 937,98	125 937,98	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	125 937,98	125 937,98	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin. Związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 937,98	125 937,98	100,00
750	Administracja publiczna	42 976,71	41 764,70	97,18
75011	Urzędy wojewódzkie	42 732,00	41 519,99	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	42 732,00	41 519,99	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin. Związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 732,00	41 519,99	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	244,71	244,71	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	244,71	244,71	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin. Związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244,71	244,71	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 506,00	89 762,94	93,99
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	1 574,00	100,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 574,00	1 574,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin. Związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 574,00	1 574,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 932,00	88 188,94	93,89
	DOCHODY BIEŻĄCE	93 932,00	88 188,94	93,89
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin. Związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 932,00	88 188,94	93,89

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2018	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	43 625,63	43 622,33	99,99
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 625,63	43 622,33	99,99
	DOCHODY BIEŻĄCE	43 625,63	43 622,33	99,99
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin. Związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 625,63	43 622,33	99,99
852	Pomoc społeczna	44 319,00	41 568,67	93,79
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 319,00	41 568,67	93,79
	DOCHODY BIEŻĄCE	44 319,00	41 568,67	93,79
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin. Związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 319,00	41 568,67	93,79
855	Rodzina	6 875 520,00	6 753 540,65	98,23
85501	Świadczenia wychowawcze	3 499 210,00	3 459 001,23	98,85
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 499 210,00	3 459 001,23	98,85
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 499 210,00	3 459 001,23	98,85
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 199 450,00	3 121 157,34	97,55
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 199 450,00	3 121 157,34	97,55
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin. Związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 199 450,00	3 121 157,34	97,55
85503	Karta dużej rodziny	150,00	82,08	54,72
	DOCHODY BIEŻĄCE	150,00	82,08	54,72
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin. Związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	82,08	54,72

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2018	Wykonanie	%
85504	Wspieranie rodzin	176 710,00	173 300,00	98,07
	DOCHODY BIEŻĄCE	176 710,00	173 300,00	98,07
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin. Związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 710,00	173 300,00	98,07
Razem:		7 227 885,32	7 096 197,27	98,18

WYDATKI

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	125 937,98	125 937,98	100,00
01095	Pozostała działalność	125 937,98	125 937,98	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	125 937,98	125 937,98	100,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych	125 937,98	125 937,98	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538,90	538,90	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451,00	451,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	77,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,90	10,90	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 399,08	125 399,08	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 424,26	1 424,26	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	506,21	506,21	100,00
4430	Różne opłaty i składki	123 468,61	123 468,61	100,00
750	Administracja publiczna	42 976,71	41 764,70	97,18
75011	Urzędy wojewódzkie	42 732,00	41 519,99	97,16
	WYDATKI BIEŻĄCE	42 732,00	41 519,99	97,16
	1. Wydatki jednostek budżetowych	42 732,00	41 519,99	97,16
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 724,00	39 512,00	97,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 967,00	33 025,00	97,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 922,00	5 677,12	95,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,00	809,13	96,90
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 008,00	2 007,99	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	244,71	244,71	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	244,71	244,71	100,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych	244,71	244,71	100,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244,71	244,71	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	244,71	244,71	100,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018	Wykonanie	%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 506,00	89 762,94	93,99
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574,00	1 574,00	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 574,00	1 574,00	100,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych	1 574,00	1 574,00	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	956,00	956,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	137,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	617,00	617,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617,00	617,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 932,00	88 188,94	93,89
	WYDATKI BIEŻĄCE	93 932,00	88 188,94	93,89
	1. Wydatki jednostek budżetowych	38 252,00	33 108,94	86,55
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 819,27	15 676,21	75,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999,60	999,60	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	132,67	132,67	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 687,00	14 543,94	73,88
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 432,73	17 432,73	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 711,13	13 711,13	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 793,87	2 793,87	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	927,73	927,73	100,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 680,00	55 080,00	98,92
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 680,00	55 080,00	98,92
801	Oświata i wychowanie	43 625,63	43 622,33	99,99
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 625,63	43 622,33	99,99
	WYDATKI BIEŻĄCE	43 625,63	43 622,33	99,99
	1. Wydatki jednostek budżetowych	23 464,28	23 464,28	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431,93	431,93	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361,02	361,02	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,06	62,06	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8,85	8,85	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 032,35	23 032,35	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 032,35	23 032,35	100,00
	2. Dotacje na zadania bieżące	20 161,35	20 158,05	99,98
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 161,35	20 158,05	99,98

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018	Wykonanie	%
852	Pomoc społeczna	44 319,00	41 568,67	93,79
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 319,00	41 568,67	93,79
	WYDATKI BIEŻĄCE	44 319,00	41 568,67	93,79
	1. Wydatki jednostek budżetowych	44 319,00	41 568,67	93,79
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 319,00	41 568,67	93,79
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 319,00	41 568,67	93,79
855	Rodzina	6 875 520,00	6 753 540,65	98,23
85501	Świadczenie wychowawcze	3 499 210,00	3 459 001,23	98,85
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 499 210,00	3 459 001,23	98,85
	1. Wydatki jednostek budżetowych	57 736,00	55 479,83	96,09
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 190,00	54 132,23	96,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 544,00	41 599,12	97,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 455,00	3 454,81	99,99
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 981,00	7 996,25	89,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	1 082,05	89,43
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 546,00	1 347,60	87,17
4300	Zakup usług pozostałych	318,00	318,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	41,60	99,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	988,00	83,31
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 446 722,00	3 407 925,77	98,87
3110	Świadczenia społeczne	3 446 722,00	3 407 925,77	98,87
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 202 450,00	3 124 157,34	97,56
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 202 450,00	3 124 157,34	97,56
	1. Wydatki jednostek budżetowych	334 766,00	320 573,06	95,76
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 219,00	306 754,44	96,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 783,00	59 632,13	94,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 888,64	99,61
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	247 312,00	241 057,94	97,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 524,00	925,73	60,74
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 250,00	83,33
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 547,00	13 818,62	78,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 290,00	5 977,29	95,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 276,00	3 984,77	63,49

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018	Wykonanie	%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	302,64	60,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 881,00	1 576,92	83,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 000,00	1 977,00	98,85
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 867 684,00	2 803 584,28	97,76
3110	Świadczenia społeczne	2 867 684,00	2 803 584,28	97,76
85503	Karta dużej rodziny	150,00	82,08	54,72
	WYDATKI BIEŻĄCE	150,00	82,08	54,72
	1. Wydatki jednostek budżetowych	150,00	82,08	54,72
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00	82,08	54,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	82,08	54,72
85504	Wspieranie rodzin	176 710,00	173 300,00	98,07
	WYDATKI BIEŻĄCE	176 710,00	173 300,00	98,07
	1. Wydatki jednostek budżetowych	5 601,00	5 600,00	99,98
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 480,00	4 480,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 721,00	3 721,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,00	673,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	86,00	100,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 121,00	1 120,00	99,91
4300	Zakup usług pozostałych	896,00	895,44	99,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	225,00	224,56	99,80
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 109,00	167 700,00	98,01
3110	Świadczenia społeczne	171 109,00	167 700,00	98,01
Razem:		7 227 885,32	7 096 197,27	98,18

IV. Zestawienie dotacji udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu gminy

Podmiot otrzymujący dotację	Wykonanie	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Powiat Przemyski	93 230,29	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Przemyskiego na realizację zadania pn.: - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2080R Węgierka-Średnia-Krzywcza poprzez budowę chodnika” 81 786,29 zł - „Budowa łącznika do drogi wojewódzkiej nr 884 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2083R w miejscowości Krzywca” 11 444,00	Dotacja celowa
Gmina Wiejska Dubiecko	13 300,66	Dotacja na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających z terenu Gminy Krzywca do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Dubiecko	Dotacja celowa na zadania własne Gminy
Gmina Miejska Przemyśl	17 571,15	Dotacja na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających z terenu Gminy Krzywca do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Przemyśla	Dotacja celowa na zadania własne Gminy
Gmina Wiejska Krasiczyn	6 534,18	Dotacja na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających z terenu Gminy Krzywca do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Krasiczyn	Dotacja celowa na zadania własne Gminy
Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywcu	130 000,00	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa

Zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu gminy

Podmiot otrzymujący dotację	Wykonanie	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Izba Rolnicza	7 444,60	Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Wpłata
Ochotnicza Straż Pożarna w Babicach	5 880,00	Dotacja celowa dla OSP Babice na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Dotacja celowa
Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelczycach”	1 206 054,23	Koszty bieżącej działalności Niepublicznej Szkoły Podstawowej wraz z Oddziałami Przedszkolnymi, Szkoły Podstawowej im. Sybiraków wraz z Oddziałami Przedszkolnymi w Bachowie	Dotacja podmiotowa
Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelczycach	18 744,16	Dotacja na zakup podręczników dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ruszelczycach oraz Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie, dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie programów profilaktycznych, na realizację projektu z udziałem środków europejskich „Szkoły marzeń” SP Bachów	Dotacja celowa
Stowarzyszenie dla Edukacji w Reczpolu	895 761,70	Koszty bieżącej działalności Publicznej Szkoły Podstawowej w Reczpolu wraz z Oddziałami Przedszkolnymi	Dotacja podmiotowa
Stowarzyszenie dla Edukacji w Reczpolu	20 713,26	Dotacja na zakup podręczników dla Szkoły Podstawowej w Reczpolu, dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie programów profilaktycznych oraz na realizację projektu z udziałem środków europejskich „Szkoły marzeń ”	Dotacja celowa
Towarzystwo Przyjaciół Przemysłu i Regionu	4 000,00	Dotacja na remont konserwatorski nagrobka na Cmentarzu w Krzywczu	Dotacja celowa
Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Babciach	29 000,00	Dotacja dla prace konserwatorskie przy Kościele w Babicach wpisanym do rejestru zabytków nr A-444	Dotacja celowa
Parafialny Klub Sportowy w Babicach „UNUM”	44 410,00	Wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Krzywczu zgodnie z uchwałą nr 14/IV/2011 Rady Gminy Krzywczu z dnia 27 stycznia 2011 r. 40 000,00 zł, dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie programów profilaktycznych 4 410,00 zł	Dotacja celowa

V. Informacja o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Lp	Nazwa zadania	Kredyt/pożyczka	Saldo w zł	Termin spłaty
6	Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2011 r.	Bank spółdzielczy w Dynowie	1 125 238,00	31.12.2021 r.
8	Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2012 r.	Bank spółdzielczy w Dynowie	710 815,00	31.12.2021 r.
9	Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2013 r.	Bank spółdzielczy w Dynowie	1 167 618,00	29.12.2023 r.
			3 003 671,00	

Ostateczny termin spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przypada na rok 2023. Gmina Krzywczka nie posiada zobowiązań wymagalnych z tytułu dostawy towarów i usług.

VI. 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;

1. Projekt „Rozwój Odnawialnych źródeł Energii w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzywczka” realizowanego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. Plan w Budżecie w Dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dochody § 6297 kwota 503 322,00 zł, wydatki § 6057 - kwota 503 322,00 zł, § 6059 - kwota 237 069,00 zł;

Zmiana:

Zmniejszenie dochodów § 6297 w kwocie 503 322,00 zł, zwiększenie w § 6257 w kwocie 503 322,00 zł. Zwiększenie dochodów § 6257 oraz wydatków w § 6057 – o kwotę 7 905,40 zł, zmniejszenie środków własnych § 6059 w kwocie 7 00,00 zł. Zmiany dokonano na podstawie Uchwały Rady Gminy Krzywczka z dnia 25.06.2019 r oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Krzywczka z dnia 17.07.2019 r.;

2. Projekt „W sieci bez barier” – dofinansowanie w formie grantu na realizację przedsięwzięcia w Dziale 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność. Planowana Kwota po stronie dochodów i wydatków 20 160,00 zł. Projekt wprowadzony został do budżetu gminy Uchwałą Rady Gmin Krzywczka z dnia 28.03.2019 r. Zmiana wprowadzona Zarządzeniem Wójta Gminy Krzywczka z dnia 28.10.2019 r. po stronie wydatków nie powodująca kwoty

projektu – przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków.

3. Wsparcie finansowe w postaci mikrograntu na Projekt „Nawigator-kompleksowy program wsparcia rozwoju ekonomii społecznej” realizowany przez Szkołę Podstawową w Babicach. Plan w budżecie Gminy wprowadzony Uchwałą rady Gminy Krzywca z dnia 27.02.2019 r. w Dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe. Dochody w § 2707 w kwocie 6 000,00 oraz po stronie wydatków w kwocie 6 000,00 zł.
4. Wsparcie finansowe w postaci mikrograntu na Projekt „Nawigator-kompleksowy program wsparcia rozwoju ekonomii społecznej” realizowany dla dzieci z terenu Gminy Krzywca. Plan w budżecie Gminy wprowadzony Uchwałą rady Gminy Krzywca z dnia 27.02.2019 r. w Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury. Dochody w § 2707 w kwocie 6 000,00 zł oraz po stronie wydatków w kwocie 6 000,00 zł. Zmian wprowadzona Zarządzeniem Wójta Gminy Krzywca z dnia 14.06.2019 r. nie powodująca zmiany planu – przeniesienie między paragrafami wydatków.
5. Projekt „Wesołe Przedszkole w Krzywcy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. Plan w budżecie w dziale 801 - Oświata i wychowanie , rozdział 80195 – Pozostała działalność, zaplanowana kwota po stronie dochodów 104 293,75 zł, wydatki 117 293,75 zł – środki dofinansowania 104 293,75 zł oraz środki własne gminy 13 000,00 zł.

Zmiana:

Na podstawie podjętego Zarządzenia Wójta Gminy Krzywca z dnia 28.08.2019 r. zwiększone zostały wydatki Projektu o kwotę 4 993,00 zł.

6. Projekt „Szkoły marzeń” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. Plan w budżecie w Dziale 801 - oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność na kwotę 199 576,52 zł.

Zmiana:

Na podstawie podjętego Zarządzenia Wójta Gminy Krzywca z dnia 14.06.2019 r. zwiększone zostały wydatki projektu o kwotę 90 787,00 zł.

7. Projekt pn.: „Bajkowy Oddział Przedszkolny w Babicach” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata

2014-2020. Zaplanowana Uchwałą Rady Gminy w Krzywczy z dnia 29.05.2019 r. kwota w budżecie w Dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność, po stronie dochodów 154 293,75 zł, po stronie wydatków 189 988,12 zł, w tym środki własne gminy 35 000,00 zł.

8. Projekt pn.: „Przedszkolaki z uśmiechem” realizowanego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie - Rozwój edukacji przedszkolnej. Plan budżetu gminy wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Krzywczy z dnia 08.11.2019 r. w Dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność po stronie wydatków w kwocie 82 763,75 zł oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Krzywczy z dnia 08.11.2019 r. w kwocie 37 900,00 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy Krzywczy z dnia 27.12.2019 r. dokonano zmian pomiędzy paragrafami wydatków nie powodujący zmiany wydatków.


Wacław Pawłowski