

**WÓJT GMINY
KRZYWCZA**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY KRZYWCZA ZA 2009 ROK**



MARZEC 2010 ROK

1. WSTĘP

Przyjęty uchwałą nr 215/XXX/2009 Rady Gminy Krzywczu z dnia 06 marca 2009 roku budżet gminy Krzywczu zakładał:

– dochody w wysokości	11.532.046,00 zł
– wydatki w wysokości	12.417.046,00 zł
– deficyt w wysokości	885.000,00 zł

W 2009 roku powyższe wielkości uległy zmianie i według stanu na dzień 31.12.2009 roku plan budżetu gminy ukształtował się:

– dochody w wysokości	12.796.098,73 zł
– wydatki w wysokości	13.814.389,73 zł
– deficyt w wysokości	1.018.291,00 zł

Na zmianę budżetu gminy w omawianym okresie miały wpływ zwiększenia dochodów o kwotę **1.264.052,73** oraz zwiększenia wydatków o kwotę **1.397.343,73 zł**

Osiągnięty w omawianym okresie **wskaźnik realizacji dochodów** wynosi **97,80 %** co stanowi kwotę **12.515.180,50 zł**, natomiast wydatków **99,13 %** co stanowi kwotę **13.694.805,85 zł**.

2. BUDŻET GMINY

BUDŻET GMINY KRZYWCZA ZA 2009 ROK

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2009r	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2009r	WYKONANIE	%
I.	DOCHODY	11.532.046,00	12.796.098,73	12.515.180,50	97,80
	z tego:				
	- dochody własne	1.800.005,00	2.091.870,07	1.832.632,57	87,61
	- subwencja	7.431.815,00	7.563.524,00	7.563.524,00	100,00
	- dotacje	2.300.226,00	3.140.704,66	3.119.023,93	99,31
II.	WYDATKI	12.417.046,00	13.814.389,73	13.694.805,85	99,13
	z tego:				
	- wydatki bieżące	10.422.046,00	12.225.349,73	12.109.418,82	99,05
	- wydatki majątkowe	1.995.000,00	1.589.040,00	1.585.387,03	99,77
III.	PRZYCHODY	2.375.858,00	2.600.858,00	2.725.353,49	104,79
	z tego:				
	– kredyty i pożyczki	2.375.858,00	2.600.858,00	2.130.857,92	81,93
	– wolne środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych			594.495,57	
IV.	ROZCHODY	1.490.858,00	1.490.858,00	1.490.858,00	100,00
	z tego:				
	- spłaty kredytów i pożyczek	1.490.858,00	1.490.858,00	1.490.858,00	100,00
V.	DEFICYT (I-II)	885.000,00	1.018.291,00	1.179.625,35	115,84

W 2009 roku zostały spłacone raty pożyczek i kredytów na ogólną kwotę **1.490.858,00 zł** w tym:

- Umowa kredytu nr 63/2005/I/Rz zawarta z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. od. Rzeszów na finansowanie inwestycji pn. „Budowa Sali Gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Krzywczy”, kwota: 300.000 zł,
- Umowa kredytu inwestycyjnego nr 1/2005 zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Dynowie o/Dubiecko Filia Krzywczna na zadanie pn. Dokończenie budowy Szkoły Podstawowej w Reczpolu, kwota: 80.000 zł,
- Umowa kredytu nr 1/2006 zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Dynowie o/Dubiecko Filia Krzywczna z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, kwota: 50.000 zł,
- Umowa kredytu nr 1/2006 zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Dynowie o/Dubiecko Filia Krzywczna z przeznaczeniem na dokończenie budowy Sali Gimnastycznej przy Gimnazjum

w Krzywczu, kwota: 400.000 zł,

- Umowa kredytu nr 2/2006 zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Dynowie o/Dubiecko Filia Krzywca z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, kwota: 50.000 zł,
- Umowa kredytu nr 1/2007 zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Dynowie o/Dubiecko Filia Krzywca z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, kwota: 155.000 zł,
- Umowa pożyczki nr 56/2007/OW/P/P zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krzywczu I etap", kwota: 100.000 zł,
- Umowa kredytu nr 2/2007 zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Dynowie o/Dubiecko Filia Krzywca z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, kwota: 110.000 zł,
- Umowa kredytu nr 3/2007 zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Dynowie o/Dubiecko Filia Krzywca z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, kwota: 35.000 zł.
- Umowa kredytu nr 1/2008 zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Dynowie o/Dubiecko Filia Krzywca z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, kwota: 20.000 zł.
- Umowa kredytu nr 2/2008 zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Dynowie o/Dubiecko Filia Krzywca z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, kwota: 30.000 zł.
- Umowa kredytu nr 3/2008 zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Dynowie o/Dubiecko Filia Krzywca z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, kwota: 20.000 zł.
- Umowa kredytu nr 1/2008 zawarta z Bankiem Spółdzielczym w Dynowie o/Dubiecko Filia Krzywca z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „I-szy etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzywca”, kwota: 140.858 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2009 roku wynosi 5.886.999,92 zł.

Są to: długoterminowa pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Dynowie od. Dubiecko Filia Krzywca .

Łączna kwota długu gminy na dzień 31.12.2009 roku w relacji do dochodów zrealizowanych w roku budżetowym wynosi **47,04 %**.

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w 2009 roku powstał deficyt w kwocie 1.179.625,35 zł przy planowanym deficycie w kwocie 1.018.291,00 zł.

3. DOCHODY GMINY

Dochody budżetu gminy w 2009 roku zrealizowano w wysokości **12.515.180,50 zł**, co stanowi 97,80% wykonania planu.

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ZA 2009 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2009r	PLAN NA 31.12.2009r	WYKONANIE	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1. Dochody własne	1.800.005,00	2.091.870,07	1.832.632,57	87,61
Podatek od nieruchomości	237.000,00	237.000,00	180.251,14	76,06
Podatek rolny	242.450,00	242.450,00	270.628,66	111,62
Podatek leśny	90.200,00	90.200,00	104.324,44	115,66
Podatek od środków transportu	23.000,00	23.000,00	24.809,60	107,87
Karta podatkowa	4.500,00	4.500,00	4.593,00	102,07
Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	2.000,00	3.553,28	177,66
Oplata skarbową	18.500,00	18.500,00	14.529,00	78,54
Oplata targowa	200,00	200,00	0,00	0,00
Oplata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	32.000,00	37.700,00	40.370,37	107,08
Podatek od czynności cywilnoprawnych	33.000,00	33.000,00	45.923,00	139,16
Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych	6.000,00	6.000,00	6.515,34	108,59
Podatek dochodowy od osób fizycznych – udziały	577.330,00	577.311,00	524.772,00	90,90
Podatek dochodowy od osób prawnych – udziały	0,00	0,00	1.775,10	0,00
Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	941,60	0,00
Dochody z majątku gminy	388.625,00	408.203,00	202.268,39	49,55
Wpływy z usług	113.200,00	113.200,00	102.897,16	90,90
Odsetki bankowe od środków na rachunku podstawowym	1.000,00	3.500,00	5.175,79	147,88
Darowizny	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1.000,00	1.000,00	345,00	34,50

Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczki i fundusz alimentacyjny	0,00	0,00	4.919,15	0,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	30.000,00	255.106,07	255.040,55	99,97
Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00
2. Subwencja	7.431.815,00	7.563.524,00	7.563.524,00	100,00
Część oświatowa	3.603.616,00	3.643.616,00	3.643.616,00	100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	91.709,00	91.709,00	100,00
Część wyrównawcza	3.573.993,00	3.573.993,00	3.573.993,00	100,00
Część równoważąca	254.206,00	254.206,00	254.206,00	100,00
3. Dotacje celowe	2.300.226,00	3.140.704,66	3.119.023,93	99,31
Zadania zlecone	2.093.626,00	2.090.544,00	2.090.525,62	100,00
Zadani własne	206.600,00	1.050.160,66	1.028.498,31	97,94
Dochody ogółem	11.532.046,00	12.796.098,73	12.515.180,50	97,80

3.1. DOCHODY WŁASNE Z PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH

Dochody własne z podatków i opłata lokalnych wynoszą **688.982,49 zł**, stanowi to 5,51% dochodów ogółem i 100,06% wykonania planu rocznego z tego:

- 1) Dochody gminy realizowane przez urzędy skarbowe wynoszą 54.069,28 zł co stanowi 136,88% zaplanowanych rocznych wpływów, tj.:
 - karta podatkowa 4.593,00 zł
 - podatek od spadków i darowizn 3.553,28 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 45.923,00 zł
- 2) Dochody z podatku i opłat realizowanych przez organ gminy wynoszą 634.913,21 zł co stanowi 97,82% zaplanowanych rocznych wpływów, tj.:
 - podatek od nieruchomości 180.251,14 zł
 - podatek rolny 270.628,66 zł
 - podatek leśny 104.324,44 zł
 - podatek od środków transportowych 24.809,60 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej 14.529,00 zł
 - wpływy z opłaty targowej 0 zł
 - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 40.370,37 zł

W grupie dochodów własnych gminy, najbardziej znaczącymi w 2009 roku są:

- podatek rolny (270.628,66 zł), tj. 39,28% dochodów z podatków i opłat oraz 2,16% dochodów ogółem ,
- podatek od nieruchomości (180.251,14 zł), tj. 26,16% dochodów z podatków i opłat oraz 1,44% dochodów ogółem,
- podatek leśny (104.324,44 zł), tj. 15,14% dochodów z podatków i opłat oraz 0,83% dochodów ogółem ,

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W LATACH 2008 – 2009

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE		DYNAMIKA % (3:2)
	ZA 2008 ROK	ZA 2009 ROK	
1	2	3	4
Podatek od nieruchomości	180.685,71	180.251,14	99,76
Podatek rolny	248.902,72	270.628,66	108,73
Podatek leśny	87.987,12	104.324,44	118,57
Podatek od środków transportu	20.952,66	24.809,60	118,41
Karta podatkowa	4.600,00	4.593,00	99,85
Podatek od spadków i darowizn	1.065,70	3.553,28	333,42
Opłata skarbową	18.472,79	14.529,00	78,65
Opłata targowa	0,00	0,00	0,00
Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	37.245,76	40.370,37	108,39
Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.990,00	45.923,00	127,60
RAZEM	635.902,46	688.982,49	108,35

3.1.1. ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na dzień 31.12.2009 roku stanowią kwotę 135.961,20 zł, tj. 41,89% zaległości ogółem, w tym zaległości w podatkach i opłatach lokalnych realizowanych przez organ gminy wynoszą 132.981,20 zł.

Stan zaległości w podatkach i opłatach realizowanych przez organ gminy wynosi od osób fizycznych 131.261,95 zł i od osób prawnych 1.719,25 zł.

ZALEGOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

REALIZOWANYCH PRZEZ ORGAN GMINY

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	WPLATY ZA 2009 ROK	ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2009 ROK	STRUKTURA ZALEGŁOŚCI %
1	2	3	4	5
1.	Podatek od nieruchomości	180.251,14	17.623,46	13,25
	- od osób fizycznych	51.351,99	17.225,21	12,95
	- od osób prawnych	128.899,15	398,25	0,30
2.	Podatek rolny	270.628,66	109.269,53	82,17
	- od osób fizycznych	260.993,66	108.231,53	81,39
	- od osób prawnych	9.635,00	1.038,00	0,78
3.	Podatek leśny	104.324,44	4.742,81	3,57
	- od osób fizycznych	9.680,44	4.459,81	3,35
	- od osób prawnych	94.644,00	283,00	0,21
4.	Podatek od środków transportowych	24.809,60	1.345,40	1,01
	- od osób fizycznych	24.809,60	1.345,40	1,01
Ogółem		580.013,84	132.981,20	100%

Największe zaległości występują w podatku rolnym od osób fizycznych – 108.231,53% co stanowi 81,39% zaległości ogółem.

Stan zaległości w podatkach i opłatach lokalnych realizowanych przez urzędy skarbowe wynosi 2.980,00 zł.

W celu likwidacji powstałych zaległości podatkowych podjęto czynności polegające na wprowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych.

3.1.2. ULGI ORAZ ZWOLNIENIA W PODATKACH I OPLATACH LOKALNYCH

Na poziom realizacji dochodów własnych wpływ również ma sama gmina, gdyż - zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi – Rada Gminy i Wójt Gminy mają decydujący wpływ na wysokość obowiązujących w danej gminie stawek podatkowych oraz na wielkość udzielanych ulg, zwolnień, rozłożenia na raty oraz umorzeń.

W 2009 roku Rada Gminy udzieliła ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę 503.430,41 zł, w tym:

- Skutki obniżenia górnych stawek podatków 338.920,84 zł
 (podatek od nieruchomości 93.888,64 zł, podatek rolny 222.086,68 zł,
 podatek od środków transportu 22.945,52 zł)

- Skutki udzielonych ulg i zwolnień 139.210,52 zł
(podatek od nieruchomości od osób prawnych – 94.198,40 zł, od osób fizycznych – 45.012,12 zł)
- Umorzenie zaległości podatkowych 15.200,95 zł
(podatek od nieruchomości – 2.027,00, podatek rolny - 10.911,95 zł, podatek leśny – 2.262,50 zł)
- Rozłożenie zaległości podatkowych na raty 10.098,10 zł
(podatek od nieruchomości 6.849,00 zł, podatek rolny – 3.249,10 zł)

Do Urzędu Gminy wpłynęło 68 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych z czego 57 decyzji rozpatrzono pozytywnie.

3.2. DOCHODY WŁASNE Z MAJĄTKU GMINY

Dochody własne z majątku gminy wynoszą **202.268,39 zł**, co stanowi 1,62% dochodów ogółem i 49,55% wykonania planu rocznego, tego:

- 1) Wpływy ze sprzedaży drewna 99.380,17 zł
- 2) Wpływy z tytułu przekazania w wieczyste użytkowanie gruntów 3.025,44 zł
- 3) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 47.269,55 zł
- 4) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 52.593,23 zł
 - sprzedano 16 działek o łącznej powierzchni 5,75 ha.

3.2.1. ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH Z MAJĄTKU GMINY

Zaległości w dochodach z majątku gminy na dzień 31.12.2009 roku stanowią kwotę 2.355,10 zł, tj. 0,73% zaległości ogółem.

ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH Z MAJĄTKU GMINY

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WPLYWY ZA 2009 ROK	ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2009 ROK	STRUKTURA ZALEGŁOŚCI %
1	2	3	4	5
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	65.600,00	2.355,10	100,00
Ogółem		65.600,00	2.355,10	100,00

3.3. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

Pozostałe dochody własne gminy wynoszą **410.834,59 zł**, stanowi to 3,28% dochodów ogółem i 98,33% wykonania planu rocznego, z tego:

1) Wpływy z usług wynoszą	102.897,16 zł
• opłata cmentarna	10.693,46 zł
• odpłatność za przedszkole	17.272,80 zł
• usługi opiekuńcze	2.426,83 zł
• odpłatność za ścieki kanalizacji sanitarnej	71.876,07 zł
• wydanie decyzji	628,00 zł
2) Odsetki wynoszą	12.632,73 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.515,34 zł
• odsetki od środków na rachunkach bankowych	5.175,79 zł
• Różne opłaty i składki (wpływy z upomnień)	941,60 zł
3) Darowizny	4.000,00 zł
• darowizna na rzecz Szkoły Podstawowej w Reczpolu	4.000,00 zł
4) Wpływy z pomocy finansowej oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	290.040,55 zł
• pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego na remont dróg Gminnych Nr 913 w m. Babice, nr 343 w m. Ruszelczyce, nr 1520 w m. Bachów, nr 561 w m. Reczpol	200.000,00 zł
• Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie „Ekologiczny San”	4.754,48 zł
• Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zakup pompy szlamowej dla OSP Ruszelczyce	3.500,00 zł
• Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na karosaż samochodu pożarniczego wykonany w 2008 roku	30.000,00 zł
• Środki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu na zakup pompy szlamowej dla OSP w Ruszelczycach	3.500,00 zł
• Środki z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „Tuw” na zakup sprzętu pożarniczego	2.000,00 zł
• Pomoc finansowa z Województwa Podkarpackiego na zadanie inwestycyjne – budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach	35.000,00 zł

- dofinansowanie do zadania realizowanego przez Szkołę Podstawową
W Babicach: „Śpiewająca Polska” 2.286,07 zł
- Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie na zadanie „Szkolna ostoja przyrody – miejsce nauczania przyrody,
biologii, oraz edukacji ekologicznej” realizowany przez Publiczne Gimnazjum w
Krzywczu 9.000,00 zł

- 5) Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami 5.264,15 zł
- dowody osobiste 345,00 zł
 - należności alimentacyjne 4.919,15 zł

3.3.1. ZALEGŁOŚCI W POZOSTAŁYCH DOCHODACH WŁASNYCH

Zaległości w pozostałych dochodach własnych stanowią kwotę 186.279,54 zł z tego:

- należności od dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu
alimentacyjnego w wysokości 177.185,71 zł
- należności z tytułu korzystania z kanalizacji sanitarnej 9.099,83 zł

3.4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 526.547,10 zł,
stanowi to 4,21% dochodów ogółem i 91,21% wykonania planu rocznego, tj.:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych
na terenie gminy 524.772,00 zł
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających
siedzibę na terenie gminy 1.775,10 zł

3.5. SUBWENCJE

Wpływy z subwencji wynoszą 7.563.524,00 zł, co stanowi 60,43% dochodów ogółem i 100%
planu rocznego, z tego:

- Część oświatowa 3.643.616,00 zł
- Uzupełnienie części ogólnej 91.709,00 zł
- Część wyrównawcza 3.573.993,00 zł
- Część uzupełniająca 254.206,00 zł

Wysokość subwencji uzupełniającej uzależniona została od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju. Średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km² natomiast w gminie Krzywca gęstość zaludnienia wynosiła 52 osoby na 1 km².

3.6. DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe wynoszą ogółem **3.119.023,93 zł**, stanowi to 324,92% dochodów ogółem i 99,31% rocznego planu, z tego:

- 1) Na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **2.090.525,62 zł**
 - dopłaty do paliwa rolniczego 35.262,62 zł
 - urzędy wojewódzkie 43.231,00 zł
 - prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.195,00 zł
 - Wybory do rady gminy 3.579,78 zł
 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 15.340,00 zł
 - Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.945.984,05 zł
 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 3.525,40 zł
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 42.407,77 zł
- 2) Na dofinansowanie zadań własnych **1.028.498,31 zł**
 - Dofinansowanie z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie – przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Krzywca 49.718,66 zł
 - Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych 320.000,00 zł
 - remont dróg gminnych nr 433 w Krzywcy i nr 78 w Charzynie 67.979,00 zł
 - remont drogi gminnej nr 101 w Bachowie 32.021,00 zł
 - remont dróg gminnych nr 100 w Skopowie i nr 373 w Ruszelczycach 150.000,00 zł
 - remont dróg gminnych nr 803 w Skopowie i nr 756 w Woli Krzywickiej 70.000,00 zł
 - Dotacja na zadania własne realizowane przez Urząd Gminy 87,00 zł
 - Środki na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” 23.915,99 zł
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Reczpolu - 5.991,00 zł
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Babicach - 5.930,00 zł
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bachowie - 5.995,00 zł

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Ruszelczycach - 6.000,00 zł
- Dotacja na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 132,00 zł
- Dotacja na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne 2.587,52 zł
- Dofinansowanie do zasiłków i pomocy w naturze oraz do składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 173.311,52 zł
- Dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 65.650,00 zł
- Dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 64.400,00 zł
- Pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych finansowanych w całości ze środków pochodzących z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich 143.784,22 zł
- Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 16.202,40 zł
- Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 165.709,00 zł
- Środki finansowe na organizację imprez ponadgminnych – organizacja powiatowego sejmiku folklorystycznego oraz przeglądu rodzin muzykujących 3 000,00 zł

Zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawione zostało w załączniku nr 1.

4. WYDATKI GMINY

Na ogólny plan wydatków budżetowych **13.814.389,73 zł** w 2009 roku zrealizowano wydatki w wysokości **13.694.805,85 zł**, co stanowi 99,13% planu rocznego. Wykonanie wydatków gminy według działów przedstawia tabela.

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW ZA 2009 ROK

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA DZIEŃ 01.01.2009 R.	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2009 R.	WYKONANIE	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.850,00	40.114,00	39.972,66	99,65
020	Leśnictwo	120.822,00	94.822,00	91.943,60	96,96
600	Transport i łączność	1.176.651,00	1.406.369,66	1.380.027,80	98,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	46.000,00	47.000,00	46.343,57	98,60
710	Działalność usługowa	66.880,00	66.880,00	65.957,08	98,62
750	Administracja publiczna	1.249.125,00	1.263.546,00	1.258.354,82	99,59
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.195,00	20.115,00	20.114,78	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138.841,00	204.091,00	203.618,32	99,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.135,00	21.585,00	21.611,77	100,12
757	Obsługa długu publicznego	213.300,00	261.300,00	261.299,87	100,00
758	Różne rozliczenia	51.000,00	0,00	0,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	4.881.114,00	5.097.947,07	5.064.501,90	99,34
851	Ochrona zdrowia	32.000,00	37.700,00	33.309,99	88,36
852	Pomoc społeczna	2.546.852,00	2.682.176,00	2.655.991,08	99,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.496,00	192.741,00	186.439,41	96,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.394.194,00	1.489.834,00	1.483.966,09	99,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441.591,00	854.591,00	849.031,27	99,35
926	Kultura fizyczna i sport	30.000,00	33.578,00	32.321,84	96,26
Razem		12.417.046,00	13.814.389,73	13.694.805,85	99,13

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 12.109.418,82 zł (realizacja planu w 99,05%),

a wydatki majątkowe na kwotę 1.585.387,03 zł (realizacja planu w 99,77%).

Wykonanie wydatków gminy za 2009 rok według kierunków wydatkowania zawiera tabela.

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KIERUNKÓW WYDATKOWANIA ZA 2009 ROK

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
I.	Wydatki majątkowe w tym:	1.589.040,00	1.585.387,03	99,77
1	wydatki inwestycyjne	1.589.040,00	1.585.387,03	99,77
II.	Wydatki bieżące z tego:	12.225.349,73	12.109.418,82	99,05
1	Wynagrodzenia (par.: 4010,4040,4100,417)	4.520.751,28	4.487.371,54	99,26
2	Pochodne od wynagrodzeń	796.845,75	789.911,52	99,13
3	Dotacje	247.730,00	247.468,60	99,89
4	Wydatki na obsługę długu	261.300,00	261.299,87	100,00
5	Pozostałe wydatki	6.398.722,70	6.323.367,29	98,82
Razem		13.814.389,73	13.694.805,85	99,13

Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach gospodarki przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano kwotę **39.972,66 zł**, co stanowi 99,65% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

rozdział 01030 – Izby Rolnicze

- składka na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4.710,04 zł

rozdział 01095 – Pozostała działalność

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 35.262,62 zł

Dział 020 – LEŚNICTWO

Wydatkowano kwotę **91.943,60 zł**, co stanowi 96,96% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

rozdział 02001 – Gospodarka leśna

• wydatki bieżące	91.943,60 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	69.507,65 zł
– pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)	2.251,00 zł
– wydatki związane z pozyskaniem drewna i zagospodarowaniem lasów	6.097,95 zł
– podatek leśny	14.087,00 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatkowano kwotę **1.380.027,80 zł**, co stanowi 98,13% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

• wydatki bieżące	17.238,60 zł
– pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2080R Węgierka – Średnia – Krzywca”	17.238,60 zł

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Ogółem wydatki **784.374,54 zł**

w tym:

wydatki bieżące	488.906,09 zł
– odśnieżanie dróg gminnych	16.372,96 zł
– remonty dróg gminnych	384.905,75 zł

w tym min.:

Krzywca droga nr 433	- 38.971,76 zł
Charzyna droga nr 59	- 15.125,99 zł
Bachów droga nr 1520	- 62.174,25 zł
Babice drogi nr 912, 913	- 114.395,55 zł
Reczpol droga nr 561	- 59.589,68 zł
Ruszelczyce droga nr 343	- 30.177,92 zł

- pozostałe remonty, naprawy zakup przepustów, kopanie rowów dróg gminnych, wydatki w Sołectwach Gminy	50.607,38 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy kładki w Bachowie	25.620,00 zł
- wydatki związane z nadzorem	11.400,00 zł

• wydatki majątkowe	295.468,45 zł
- przebudowa drogi gminnej nr 163, 16230R, 16234R w Woli Krzywickiej	295.468,45 zł

rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

• wydatki bieżące	100.718,66 zł
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 53/1, 53/2 w Krzywczy	49.718,66 zł
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 601 w m-ci Średnia (wydatek niewygasający realizacja w 2010 roku)	51.000,00 zł

rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

• wydatki bieżące	477.696,00 zł
- remont dróg gminnych nr 433 w Krzywczy i nr 78 w Charzynie	94.349,74 zł
- remont drogi gminnej nr 101 w Bachowie	54.168,00 zł
- remont dróg gminnych nr 100 w Skopowie i nr 373 w Ruszelczycach	209.550,92 zł
- remont dróg gminnych nr 803 w Skopowie i nr 756 w Woli Krzywickiej	119.627,34 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatkowano kwotę **46.343,57 zł**, co stanowi 98,60% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

• wydatki bieżące	46.343,57 zł
- opłaty za mapy, wycena i podział działek koszty notarialne i sądowe	46.343,57 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowano kwotę **65.957,08 zł**, co stanowi 98,62% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

rozdział 71035 – Cmentarze

• wydatki bieżące	65.957,08 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34.663,67 zł

- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (odpis na ZFŚS) 1.501,00 zł
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem cmentarza 29.792,41 zł
- (m.in. wykonanie bramy na cmentarzu w Babicach – 3.294,00 zł, dokumentacja projektowo – kosztorysowa „Modernizacja drogi dojazdowej do cmentarza w Krzywczu – 6.370,00 zł wywóz nieczystości – 9.729,24 zł)

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatkowano kwotę **1.258.354,82 zł**, co stanowi 99,59% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej **91.729,85 zł**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich i obrony cywilnej 82.485,73 zł
 - pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników 2.001,00 zł
 - zakup materiałów biurowych, programu komputerowego do USC, drukarki, koszty podróży służbowych, szkolenia 7.243,12 zł

Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi 43.231,00 zł tj. 47,13% ogólnych wydatków związanych z realizacją tych zadań, pozostałe wydatki w wysokości 52,87% są zadaniem własnym gminy.

rozdział 75022 - Rady gmin

- działalność rady gminy **54.266,20 zł**
 - diety radnych za udział w komisjach i sesjach, ryczałt przewodniczącego rady gminy oraz diety sołtysów za udział w sesjach 54.266,20 zł

rozdział 75023 - Urzędy gmin

- wydatki bieżące **1.107.538,77 zł**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 842.180,54 zł
 - pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem 27.354,00 zł
 - wydatki związane z utrzymaniem biura (zakup materiałów biurowych, wyposażenia, opału, energia, badania lekarskie pracowników, usługi telefoniczne – stacjonarne i sieci komórkowej, obsługa bankowa, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenia, składki członkowskie) 238.004,23 zł

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

wydatki bieżące 4.820,00 zł

- realizacja zadania pn. „Ekologiczny San” - promocja walorów ekologicznych,
przyrodniczych i turystycznych Gminy Krzywca 4.820,00 zł

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wydatkowano kwotę **20.114,78 zł**, co stanowi 100% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.195,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.147,00 zł
 - zakup materiałów biurowych 48,00 zł

rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Rady Gminy Krzywca 3.579,78 zł

rozdział 75113 – Wybory do parlamentu Europejskiego

- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego 15.340,00 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatkowano kwotę **203.618,32 zł**, co stanowi 99,77% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- wydatki bieżące 132.736,42 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców straży pożarnych 38.390,85 zł
 - pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (ekwiwalenty, odpis na ZFŚS) 16.584,88 zł
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem siedmiu jednostek straży pożarnych
(zakup paliwa, ubezpieczenia, sprzęt i wyposażenie, energia elektryczna, drobne
remonty) 45.558,69 zł
 - karosaż samochodu pożarniczego z 2008 r. 25.202,00 zł
 - zakup pumpy szlamowej dla OSP w Ruczelczycach 7.000,00 zł
- wydatki majątkowe 35.881,90 zł

- | | |
|--|--------------|
| – budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Babice | 35.881,90 zł |
|--|--------------|

rozdział 75495 – Pozostała działalność

- | | |
|---|---------------------|
| wydatki majątkowe | 35.000,00 zł |
| -budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Babice | 35.000,00 zł |

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wydatkowano kwotę **21.611,77 zł**, co stanowi 100,12% plany rocznego, z przeznaczeniem na:

rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

- | | |
|---|--------------|
| - prowizja za inkaso zobowiązań podatkowych | 21.611,77 zł |
|---|--------------|

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotę **261.299,87 zł**, co stanowi 100% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- | | |
|---|---------------|
| - odsetki od kredytów zaciągniętych z WFOŚiGW, BOŚ i BS Krzywca | 261.299,87 zł |
|---|---------------|

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano kwotę **5.064.501,90 zł**, co stanowi 99,34% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- | | |
|--|------------------------|
| • wydatki bieżące | 3.200.144,35 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.551.962,83 zł |
| - pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników
(dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpis na ZFŚS) | 289.151,24 zł |
| - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkół i drobne remonty
(zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, delegacje służbowe pracowników, zakup pomocy dydaktyczno – naukowych, zakup opału) | 283.981,05 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” | 23.915,99 zł |
| - zakup energii elektrycznej | 51.133,24 zł |

rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki ogółem	206.761,27 zł
z tego:	
• wydatki bieżące	198.761,27 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150.173,52 zł
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli (dodatek mieszkaniowy, wiejski, odpis na ZFŚS)	13.642,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkola (zakup materiałów biurowych, usług, energii, podróże służbowe pracowników)	24.715,75 zł
- dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Przemysł z tytułu zwrotu dotacja za dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Felicjanek	10.230,00 zł
• wydatki majątkowe	8.000,00 zł
- wymiana ogrodzenie wokół przedszkola w Krzywczu	8.000,00 zł

rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki ogółem	1.346.414,75 zł
z tego:	
• wydatki bieżące	1.334.415,55 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	1.017.979,05 zł
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, odpis na ZFŚS)	115.237,88 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gimnazjum (zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, zakup usług, podróże służbowe pracowników, zakup wyposażenie i pomocy naukowo – dydaktycznych)	87.690,35 zł
- zakup energii elektrycznej	95.508,27 zł
- realizacja programu dofinansowanego z WFOŚiGW w Rzeszowie „Szkolna ostoja przyrody – miejsce nauczania przyrody, biologii oraz edukacji ekologicznej”	18.000 zł
- wydatki majątkowe	11.999,20 zł
- zakup maszyny do czyszczenia podłogi	11.999,20 zł

rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- wydatki bieżące **260.946,10 zł**
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone 53.685,99 zł
 - pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem 2.001,00 zł
 - utrzymanie samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych (ubezpieczenie, zakup paliwa, serwis) 18.170,99 zł
 - dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych w Krzywczy i Babicach oraz Gimnazjum w Krzywczy 187.088,12 zł

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące **14.647,43 zł**
 - wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli 14.647,43 zł

rozdział 80195 - Pozostała działalność

- wydatki bieżące **35.588,00 zł**
 - wydatki na pokrycie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 132,00 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych pracowników oświaty (emeryci i renciści) 35.456,00 zł

Dział **851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatkowano kwotę **33.309,99 zł**, co stanowi 88,36% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- wydatki bieżące **2.923,19 zł**
 - wydatki wynikające z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2.923,19 zł

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- wydatki bieżące **30.386,80 zł**
 - wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3.091,60 zł
 - umowy zlecenia zawierane na przeprowadzanie badań z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz na prowadzenie „Punktu konsultacyjnego” 4.830,75 zł
 - zakup publikacji i materiałów biurowych 2.290,91 zł

- prowadzenie programów profilaktycznych 20.173,54 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatkowano kwotę **2.655.991,08 zł**, co stanowi 99,02% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- wydatki bieżące **66.347,59 zł**
 - pokrycie kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej osób z terenu Gminy Krzywca 66.347,59 zł

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

zadania zlecone

- wydatki bieżące **1.945.984,05 zł**
 - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.891.258,60 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45.096,45 zł
 - pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem 1.000,00 zł
 - wydatki rzeczowe (zakup materiałów biurowych, usług, szkolenia, podróże służbowe pracowników) 8.629,00 zł

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

zadania zlecone

- wydatki bieżące **3.525,40 zł**
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 3.525,40 zł

zadania własne

- wydatki bieżące **2.587,52 zł**
 - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2.587,52 zł

rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

- wydatki bieżące **227.287,83 zł**

zadania zlecone

- świadczenia społeczne (zasiłki stałe i okresowe) 75.719,52 zł

zadania własne

- wypłata zasiłków celowych 151.568,31 zł
(dofinansowanie Gminy do wypłaty świadczeń wyniosło 11.568,54 zł)

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- wydatki bieżące **1.826,99 zł**
- wypłata dodatków mieszkaniowych 1.826,99 zł

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- wydatki bieżące **153.573,51 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 134.042,11 zł
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (odpis na ZFŚS) 4.000,02 zł
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Ośrodka 15.531,38 zł
(dofinansowanie Gminy do utrzymania GOPS wyniosło 87.923,51 zł)

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wydatki bieżące **21.669,99 zł**
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20.649,99 zł
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (odpis na ZFŚS) 1.000,00 zł
- zakup materiałów biurowych 20,00 zł

rozdział 85295 - Pozostała działalność

- wydatki bieżące **233.188,20 zł**
- dożywianie dzieci w szkołach 89.397,80 zł
(dofinansowanie Gminy do zadań własnych 24.997,80 zł)
- realizacja Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich 143.790,40 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano kwotę **186.439,41 zł**, co stanowi 96,73% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- wydatki bieżące **186.439,41 zł**

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 16.202,40 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 165.709,00 zł
- stypendia motywacyjne i socjalne dla uczniów 4.528,01 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę **1.483.966,09 zł**, co stanowi 99,60% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

rozdział 90001 – Gospodarka ściekami i ochrona wód

- wydatki bieżące **150.775,90 zł**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25.709,47 zł
 - pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (odpis na ZFŚS) 1.001,00 zł
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków i przepompowni na terenie Gminy Krzywca 124.065,43 zł
- wydatki majątkowe **1.145.155,98 zł**
 - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Krzywcu 1.139.836,78 zł
 - zakup nowych pomp do przepompowni ścieków 5.319,20 zł

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- wydatki bieżące **43.418,53 zł**
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31.842,85 zł
 - pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (odpis ZFŚS) 1.251,00 zł
 - wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie Gminy Krzywca 10.324,68 zł

rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- wydatki bieżące **90.734,18 zł**
 - koszty oświetlenia ulicznego – energia elektryczna 72.495,18 zł
 - konserwacja oświetlenia ulicznego 18.239,00 zł
- wydatki majątkowe **53.881,50 zł**
 - budowa oświetlenia ulicznego w Bachowie 30.866,50 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania pn. „Oświetlenie uliczne w m. Babice, - Polanki, Średnia, Wola Krzywiecka” 16.000,00 zł
 - wydatki związane z budową oświetlenia i opracowaniem dokumentacji 7.015,00 zł

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano kwotę **849.031,27 zł**, co stanowi 99,34% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury

- wydatki bieżące **11.610,85 zł**
- organizacja imprezy ponadgminnej– organizacja powiatowego sejmiku folklorystycznego oraz przeglądu rodzin muzykujących 3.000,00 zł
- realizacja Mikroprojektu „Przyjaciele dla przyjaciół” 8.610,85 zł

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

- wydatki bieżące **725.420,42 zł**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (pracownicy świetlic) 97.648,92 zł
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem 4.001,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich 55.397,73 zł
- zakup wyposażenia i remonty świetlic wiejskich realizowane w ramach Programy
- Rozwoju Obszarów Wiejskich 468.372,77 zł
- dotacja z budżetu gminy dla instytucji kultury (GOK w Babicach) 100.000,00 zł

rozdział 92116 – Biblioteki

- wydatki bieżące **80.000,00 zł**
- dotacja z budżetu gminy dla Gminnej Biblioteki 80.000,00 zł

rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

- wydatki bieżące **32.000,00 zł**
- dotacja na renowację kościoła w Krzywczycach 10.000,00 zł
- dotacja na renowację kościoła w Babicach 10.000,00 zł
- składka członkowska dla Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl 12.000,00 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatkowano kwotę **12.321,84 zł**, co stanowi 90,74% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- wydatki bieżące **12.321,84 zł**

- wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych gminy 12.321,84 zł

rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

- wydatki bieżące 20.000,00 zł
- dotacja celowa dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy w zakresie popularyzacji piłki nożnej i tenisa stołowego prowadzonych przez sportowe udzielane zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego 20.000,00 zł

W jednostkach organizacyjnych gminy Krzywca nie występują zobowiązania wymagalne.

Szczegółowe wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.

W załączniku nr 3 przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Wójt Gminy
(-) Witold Szpytman

Działalność pozabudżetowa gminy

I PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wykonanie planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
PRZYCHODY				
0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	3.104,03	310,40
	Razem	1.000,00	3.104,03	310,40
	Stan środków na początek roku	2.850,00	1.914,81	67,18
	Ogółem	3.850,00	5.018,84	130,35
WYDATKI				
4300	Zakup usług pozostałych	3.850,00	1.793,93	46,59
	Razem	3 850,00	1.793,93	46,59
	Stan środków na koniec roku	0	3.224,91	0
	Ogółem	3 850,00	5.018,84	130,35

Planowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 850,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **3.104,03 zł** tj. 310,40%, w tym:

- wpływy FOŚ 3.099,52 zł
- odsetki 4,51 zł

Z planowanej kwoty wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3 850,00 zł wykorzystano kwotę **1.793,93 zł** tj. 46,59% z przeznaczeniem na:

- koszty związane z obsługą bankową 131,50 zł
- opłata za analizę – badanie gleby 490,50 zł
- organizacja konkursu dla dzieci o tematyce związanej z ochroną środowiska 1.171,93 zł

Wójt Gminy
(-) Witold Szpytman