

**WÓJT GMINY  
KRZYWCZA**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU  
GMINY KRZYWCZA ZA 2014 ROK**



**MARZEC 2015 ROK**

Na podstawie art. 240a ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Uchwałą nr IX/1675/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 roku ustaliło budżet Gminy Krzywca na 2014 rok. Związane było to z brakiem pozytywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej do programu postępowania naprawczego uchwalonego przez Radę Gminy Krzywca. Plan budżetu, jego zmiany na podstawie wydanych Zarządzeń Wójta oraz podjętych Uchwał Rady Gminy oraz wykonanie budżetu na dzień 31.12.2014 r przedstawia tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan budżetu na dzień 01.01.2014 r.	Plan budżetu na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2014 r.
<b>1</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>15 157 516,53</b>	<b>17 347 886,52</b>	<b>17 066 329,35</b>
	dochody bieżące	12 681 161,27	13 724 002,17	13 614 704,77
	dochody majątkowe	2 476 355,26	3 623 884,35	3 451 624,58
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>13 231 186,46</b>	<b>16 004 786,45</b>	<b>15 554 741,57</b>
	wydatki bieżące	11 780 923,57	12 888 630,08	12 638 134,89
	wydatki majątkowe	1 450 259,89	3 116 156,37	2 916 606,68
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka budżetu</b>	<b>1 926 333,07</b>	<b>1 343 100,07</b>	<b>1 511 587,78</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>	<b>124 746,93</b>	<b>6 773 880,93</b>	<b>124 746,93</b>
	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ( <i>pożyczka z Budżetu Państwa</i> )	0,00	6 649 134	0,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	124 746,93	124 746,93	124 746,93
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 051 080</b>	<b>8 116 981</b>	<b>1 497 205,98</b>
	spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1 038 580	7 104 481	484 705,98
	spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE ( <i>BGK „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Babice – etap</i>	1 012 500	1 012 500	1 012 500

Osiągnięty w omawianym okresie wskaźnik realizacji dochodów i wydatków w stosunku do planu wyniósł 98,38% natomiast wydatków 97,19% .

Łączna kwota długu Gminy Krzywcza na dzień 31.12.2014 roku wynosi **7 540 242,64 zł**. Są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym:

- Bank Spółdzielczy w Dynowie 7 194 936 zł (kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu) ,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 345 306,64 zł (pożyczki zaciągnięte na: Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Krzywczy, Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Babicach).

# I. DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	86 785,85	86 785,85	100,00
	01095		Pozostała działalność	86 785,85	86 785,85	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	86 785,85	86 785,85	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	86 785,85	86 785,85	100,00
020			Leśnictwo	200 000,00	223 370,23	111,69
	02001		Gospodarka leśna	200 000,00	223 370,23	111,69
			DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	367,80	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	367,80	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	200 000,00	223 002,43	111,50
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów - wpływy za sprzedaż drewna z lasów gminnych	200 000,00	223 002,43	111,50
600			Transport i łączność	453 941,23	415 470,92	91,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	173 351,23	134 137,28	77,38
			DOCHODY MAJĄTKOWE	173 351,23	134 137,28	77,38
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 024,17	84 981,17	68,52
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 327,06	28 327,06	100,00
			- refundacja wydatków poniesionych w roku 2013 na zadanie pn.: „Przebudowa chodników w miejscowości Babice i Krzywczu wraz z parkingiem w Krzywczu” realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, Operacja Wznowienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa			



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014	Wykonanie	%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - pomoc finansowa otrzymana od Powiatu Przemyskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa chodnika w miejscowości Krzywca” realizowanego w ramach Działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju – Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013	21 000,00	20 829,05	99,19
	60016		Drogi publiczne gminne	630,00	1 373,64	218,04
			DOCHODY BIEŻĄCE	630,00	1 373,64	218,04
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogowego	630,00	1 373,64	218,04
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	279 960,00	279 960,00	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	279 960,00	279 960,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - darowizna mieszkańców wsi Krzywca na pokrycie części kosztów zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 116225R dz nr ewid. 174 w miejscowości Krzywca”	5 000,00	5 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - dotacja Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w wysokości 80% kosztów zadania realizowanego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 1. Przebudowa drogi gminnej nr 116225R dz. nr ewid. 174 w km 0+000-0+505 w miejscowości Krzywca – 127 295 zł 2. Przebudowa drogi gminnej nr 116245R dz. nr ewid. 381 w km 0+000-0+600 w miejscowości Reczpol – 147 665 zł	274 960,00	274 960,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014	Wykonanie	%
630			Turystyka	41 907,91	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	41 907,91	0,00	0,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	41 907,91	0,00	0,00
		6207	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 625	41 907,91	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 329 292,65	1 231 909,26	92,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 329 292,65	1 231 909,26	92,67
			DOCHODY BIEŻĄCE	57 100,00	50 967,19	89,26
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80,00	80,28	100,35
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - kara umowna	0,00	189,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	51 000,00	41 344,69	81,07
		0830	Wpływy z usług - zwrot za co i energie elektryczną od najemców	5 700,00	9 298,97	163,14
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	54,05	270,25
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 272 192,65	1 180 942,07	92,83
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży działek gminnych w miejscowościach Średnia, Ruszelczyce, Bachów, Skopów, Wola Krzywiecka	132 000,00	40 749,42	30,87
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzywczka” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013	1 140 192,65	1 140 192,65	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	22 760,00	16 126,36	70,85
	71035		Cmentarze	22 760,00	16 126,36	70,85
			DOCHODY BIEŻĄCE	22 760,00	16 126,36	70,85
		0830	Wpływy z usług - opłaty cmentarne	22 760,00	16 126,36	70,85
720			Informatyka	669 700,75	619 579,18	92,52
	72095		Pozostała działalność	669 700,75	619 579,18	92,52
			DOCHODY BIEŻĄCE	140 482,75	90 361,18	64,32
		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	119 410,34	76 807,01	64,32
		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	21 072,41	13 554,17	64,32
			DOCHODY MAJĄTKOWE	529 317,30	529 218,00	99,98
		6207	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 625	449 835,30	449 835,30	100,00
		6209	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 625	79 382,70	79 382,70	100,00
			- dofinansowanie realizacji Projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywczka zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” w ramach działania 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion osi priorytetowej 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	60 060,00	56 271,22	93,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 260,00	45 263,10	100,01
			DOCHODY BIEŻĄCE	45 260,00	45 263,10	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - dotacja na zadania w zakresie spraw obywatelskich (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste)	45 260,00	45 260,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochód Gminy w wysokości 5% pobierany od opłaty za udostępnianie danych osobowych	0,00	3,10	0,00
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 800,00	11 008,12	74,38
			DOCHODY BIEŻĄCE	14 800,00	11 008,12	74,38
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpłata za zezwolenie na przewozy regulowane	0,00	204,00	0,00
		0750	Dochody 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	6 500,00	7 922,83	121,89
		0830	Wpływy z usług - zwrot za co i energie elektryczną od najemców	8 300,00	2 881,29	34,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 643,00	96 732,60	99,07
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00	1 255,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 255,00	1 255,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców	1 255,00	1 255,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014	Wykonanie	%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 509,00	65 759,00	98,87
			DOCHODY BIEŻĄCE	66 509,00	65 759,00	98,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 509,00	65 759,00	98,87
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 879,00	29 718,60	99,46
			DOCHODY BIEŻĄCE	29 879,00	29 718,60	99,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 879,00	29 718,60	99,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 500,70	51 500,69	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 500,70	51 500,69	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	19 166,14	19 166,13	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	784,76	784,76	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 381,38	18 381,37	100,00
			1. wpłata OSP Bachów jako wkład własny do zakupu sprzętu ratowniczego - 784,76 zł 2. dotacja WFOŚiGW w Rzeszowie. - Zakup nowego wyposażenia i uzbrojenia osobistego strażaków oraz nowego sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Bachów" 14 200 zł, - Zakup sprzętu ratownicze dla potrzeb OSP z terenu Gminy Krzywca 4 181,38 zł			
			DOCHODY MAJĄTKOWE	32 334,56	32 334,56	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014	Wykonanie	%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 334,56	2 334,56	100,00
			1. wpłata OSP Krzywczka jako wkład własny do zakupu sprzętu ratowniczego 2 334,56 zł 2. dotacja WFOŚiGW w Rzeszowie - Zakup sprzętu ratowniczego dla potrzeb OSP Krzywczka 15 000 zł - Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Babice 15 000 zł			
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 969 001,00	2 945 867,20	99,22
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	5 325,00	118,33
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 500,00	5 325,00	118,33
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00	5 318,00	118,18
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	969 280,00	895 507,50	92,39
			DOCHODY BIEŻĄCE	969 280,00	895 507,50	92,39
		0310	Podatek od nieruchomości	840 000,00	773 542,50	92,09
		0320	Podatek rolny	16 000,00	15 382,00	96,14
		0330	Podatek leśny	112 130,00	105 502,00	94,09
		0340	Podatek od środków transportowych	1 050,00	1 050,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	31,00	31,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	739 690,00	772 597,02	104,45
			DOCHODY BIEŻĄCE	739 690,00	772 597,02	104,45
		0310	Podatek od nieruchomości	160 000,00	171 297,07	107,06
		0320	Podatek rolny	474 500,00	472 149,68	99,50
		0330	Podatek leśny	15 000,00	13 379,02	89,19
		0340	Podatek od środków transportowych	34 920,00	33 441,00	95,76
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 140,00	34 911,00	488,95

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014	Wykonanie	%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 490,00	43 825,00	103,14
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień za zaległości podatkowe	3 420,00	2 410,30	70,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 220,00	1 183,95	53,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 680,00	262 151,54	102,53
			DOCHODY BIEŻĄCE	255 680,00	262 151,54	102,53
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 310,00	12 834,00	96,42
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 000,00	46 048,19	104,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami	197 000,00	202 243,80	102,66
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	303,61	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	1 270,00	699,20	55,06
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	22,74	22,74
	75621		Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	999 851,00	1 010 286,14	101,04
			DOCHODY BIEŻĄCE	999 851,00	1 010 286,14	101,04
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	997 391,00	1 008 461,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 460,00	1 825,14	74,19
758			Różne rozliczenia	6 975 891,00	6 976 158,17	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 631 419,00	3 631 419,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 631 419,00	3 631 419,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 631 419,00	3 631 419,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 185 980,00	3 185 980,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 185 980,00	3 185 980,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 185 980,00	3 185 980,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 543,00	3 810,17	107,54
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 543,00	3 810,17	107,54
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	217,70	62,20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014	Wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot odpłatności za DPS z lat wcześniejszych	0,00	400,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot dotacji udzielonej Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzywczy w roku 2013 zwróconej po terminie przewidzianym w ustawie	3 193,00	3 192,47	99,98
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	154 949,00	154 949,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	154 949,00	154 949,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	154 949,00	154 949,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	185 501,43	177 018,74	95,43
	80101		Szkoły podstawowe	8 197,43	8 047,45	98,17
			DOCHODY BIEŻĄCE	8 197,43	8 047,45	98,17
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizna Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. w Warszawie udzielona Szkole Podstawowej w Reczpolu na organizację pomocy na rzecz dzieci z ubogich rodzin	2 523,00	2 523,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja celowa na zakup podręczników	5 674,43	5 524,45	97,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 142,00	82 142,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	82 142,00	82 142,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 142,00	82 142,00	100,00
	80104		Przedszkola	95 162,00	86 829,29	91,24
			DOCHODY BIEŻĄCE	95 162,00	86 829,29	91,24
		0830	Wpływy z usług - odpłatność rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w Samorządowym Przedszkolu w Krzywczy	25 100,00	22 392,00	89,21

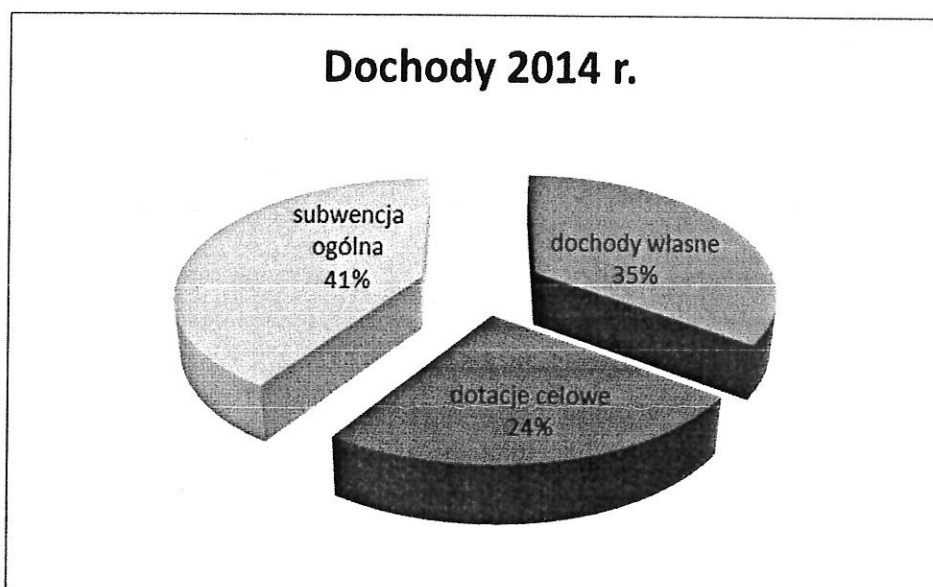


Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014	Wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 062,00	62 051,27	88,57
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwrot dotacji z Gminy Dubiecko udzielanej na dzieci z terenu Gminy Dubiecko uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola w Reczpolu	0,00	2 386,02	0,00
852			Pomoc społeczna	2 903 081,00	2 875 206,90	99,04
	85206		Wspieranie rodzin	22 500,00	22 500,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	22 500,00	22 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja otrzymana na zatrudnienie asystenta rodziny	22 500,00	22 500,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 439 461,00	2 412 183,93	98,88
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 439 461,00	2 412 183,93	98,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 439 261,00	2 406 869,88	98,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zwrot funduszu alimentacyjnego od dłużników (40%)	200,00	5 314,05	2 657,03
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 281,00	19 193,44	99,55

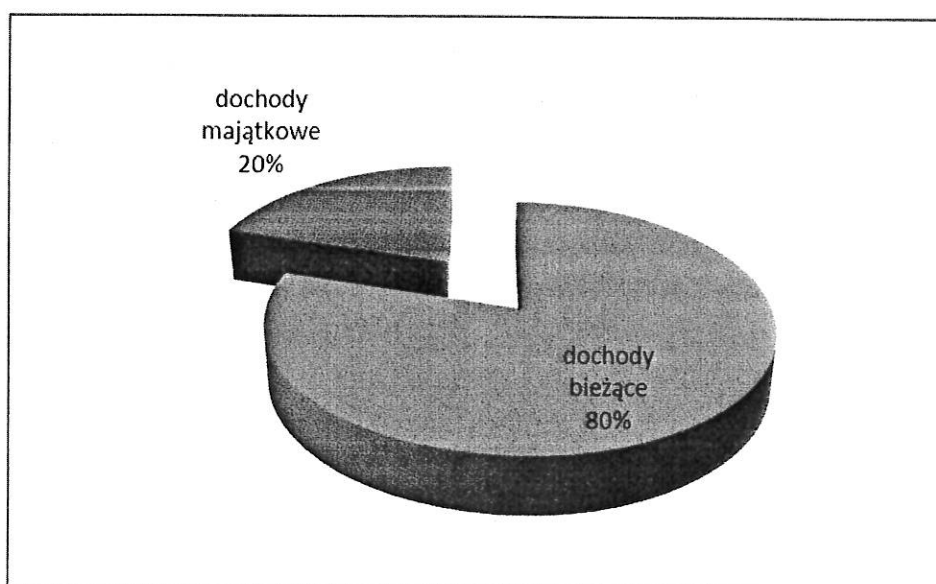
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014	Wykonanie	%
			DOCHODY BIEŻĄCE	19 281,00	19 193,44	99,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 309,00	8 221,44	98,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 972,00	10 972,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	130 000,00	130 000,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	130 000,00	130 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	130 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	137 192,00	137 192,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	137 192,00	137 192,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 192,00	137 192,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 794,00	50 794,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	50 794,00	50 794,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 794,00	50 794,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	103 853,00	103 343,53	99,51
			DOCHODY BIEŻĄCE	103 853,00	103 343,53	99,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz na kartę dużej rodziny	51 373,00	50 863,53	99,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na realizację rządowego programu pomoc państwa w zakresie dożywiania	52 480,00	52 480,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 450,00	17 450,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 450,00	17 450,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	17 450,00	17 450,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - dofinansowanie zakupu podręczników – Wyprawka szkolna	17 450,00	17 450,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 370,00	1 273 882,03	99,49
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	1 278 370,00	1 272 353,72	99,53
			DOCHODY BIEŻĄCE	183 450,00	200 323,48	109,20
		0830	Wpływy z usług - opłaty za korzystanie z kanalizacji sanitarnej	182 600,00	198 603,01	108,76
		0920	Pozostałe odsetki	850,00	1 720,47	202,41
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 094 920,00	1 072 030,24	97,91
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - rozliczenia inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Babice” realizowanej w ramach PROW na lata 2007-2013	1 094 920,00	1 072 030,24	97,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 528,31	76,42
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	1 528,31	76,42
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpłaty opłat za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 528,31	76,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja Powiatu Przemyskiego na realizację zadania ponadgminnego	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>Dochody ogółem</b>				<b>17 347 886,52</b>	<b>17 066 329,35</b>	<b>98,38</b>

<b>Wykonanie dochodów 2014</b>	<b>Kwota.</b>
Dochody własne	5 930 603,15
Dotacje celowe	4 163 378,20
Subwencja ogólna	6 972 348,00
<b>Razem</b>	<b>17 066 329,35</b>



<b>Wykonanie dochodów 2014</b>	<b>Kwota</b>
Dochody bieżące	13 614 704,77
Dochody majątkowe	3 451 624,58



## 1. ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH WŁASNYCH

1) Zaległości wymagalne w podatkach i opłatach lokalnych na dzień 31.12.2014 roku wyniosły 408 579,28 zł, w tym:

- Realizowane przez Organ Gminy (porównanie):

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU	ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU	ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU
1	2	3	4	5
1	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>47 060,18</b>	<b>115 349,50</b>	<b>284 975,78</b>
	- od osób fizycznych	6 563,18	5 138,50	10 859,28
	- od osób prawnych	40 497,00	110 211,00	274 116,50
2	<b>Podatek rolny</b>	<b>67 650,14</b>	<b>60 837,65</b>	<b>60 183,86</b>
	- od osób fizycznych	66 558,14	60 187,65	60 183,86
	- od osób prawnych	1 092,00	650,00	0,00
3	<b>Podatek leśny</b>	<b>3 845,12</b>	<b>2 838,31</b>	<b>3 020,04</b>
	- od osób fizycznych	3 451,12	2 772,31	3 020,04
	- od osób prawnych	394,00	66,00	0,00
4	<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>19 375,00</b>	<b>27 735,00</b>	<b>39 345,00</b>
	- od osób fizycznych	19 375,00	27 735,00	39 345,00
5.	<b>Opłata za gospodarowanie odpadami</b>	0,00	<b>1 483,00</b>	<b>7 658,60</b>
<b>Ogółem</b>		<b>137 930,44</b>	<b>208 243,46</b>	<b>395 183,28</b>

- Realizowane przez Urzędy Skarbowe:

- karta podatkowa 3 610,00zł
- podatek od spadków i darowizn 9 786,00 zł

2) Zaległości w pozostałych dochodach własnych na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 379 162,40 zł, w tym:

- z tytułu zakupionego drewno 24 893,28 zł
- za zajęcie pasa drogowego 228,00 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy 3 141,88 zł
- należności od dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 334 380,62 zł
- należności za korzystanie z kanalizacji sanitarnej 16 518,62 zł

## 2. ULGI ORAZ ZWOLNIENIA W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Na poziom realizacji dochodów własnych wpływ również ma sama gmina, gdyż - zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi – Rada Gminy i Wójt Gminy mają decydujący wpływ na wysokość obowiązujących w danej gminie stawek podatkowych oraz na wielkość udzielanych ulg, zwolnień, rozłożenia na raty oraz umorzeń, które na koniec 2014 r. wyniosły 535 480,49 zł w tym:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły	525 990,49 zł
w tym:	
podatek od nieruchomości - osoby prawne	274 662,90 zł
podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	125 259,48 zł
podatek rolny - osoby prawne	2 292,21 zł
podatek rolny – osoby fizyczne	78 020,73 zł
podatek transportowy	45 755,17 zł
- umorzenia zaległości podatkowych	9 490,00 zł



## II. WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 595,85	96 371,87	99,77%
	01030		Izby rolnicze	9 810,00	9 586,02	97,72%
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 810,00	9 586,02	97,72%
			1. Dotacje na zadania bieżące	9 810,00	9 586,02	97,72%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 810,00	9 586,02	97,72%
	01095		Pozostała działalność	86 785,85	86 785,85	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	86 785,85	86 785,85	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	86 785,85	86 785,85	100,00%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 785,85	86 785,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 701,68	1 701,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	85 084,17	85 084,17	100,00%
			Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			
020			Leśnictwo	137 721,00	136 496,29	99,11%
	02001		Gospodarka leśna	137 721,00	136 496,29	99,11%
			WYDATKI BIEŻĄCE	137 721,00	136 496,29	99,11%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	137 321,00	136 107,73	99,12%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 397,00	58 846,39	99,07%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	43 687,00	43 185,36	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 520,00	3 511,17	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 490,00	7 456,42	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 063,00	1 062,77	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 637,00	3 630,67	99,83%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 924,00	77 261,34	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00	2 825,94	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 857,00	52 229,16	98,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 089,00	4 088,24	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 930,00	15 930,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	388,56	97,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	388,56	97,14%
			Wydatki związane z utrzymaniem lasów gminnych – zakup sadzonek, preparatów ochronnych, pozyskanie drewna, zatrudnieniem pracowników w wymiarze 2 etatów, podatek leśny			
600			Transport i łączność	925 708,00	917 745,09	99,14%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 043,00	59 579,05	99,23%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	60 043,00	59 579,05	99,23%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014	Wykonanie	%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 043,00	59 579,05	99,23%
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 043,00	59 579,05	99,23%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 043,00	38 750,00	99,25%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 829,05	99,19%
			„Przebudowa chodnika w miejscowości Krzywca” realizowanego w ramach Działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju – Odnowa i rozwój			
	60016		Drogi publiczne gminne	494 085,00	486 594,76	98,48%
			WYDATKI BIEŻĄCE	494 085,00	486 594,76	98,48%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	494 085,00	486 594,76	98,48%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 518,00	6 517,66	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - nadzór inwestorski	6 518,00	6 517,66	99,99%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	487 567,00	480 077,10	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	690,00	69,00%
		4270	Zakup usług remontowych - bieżące remonty dróg gminnych w miejscowościach Babice, Bachów	10 550,00	10 455,00	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych - odśnieżanie dróg gminnych sezon zimowy 2013/2014	35 658,00	28 573,10	80,13%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek od gminnych dróg wewnętrznych	440 359,00	440 359,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	371 580,00	371 571,28	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	371 580,00	371 571,28	100,00%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	371 580,00	371 571,28	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 580,00	371 571,28	100,00%
			1. Przebudowa drogi gminnej nr 116225R dz. nr ewid. 174 w km 0+000-0+505 w miejscowości Krzywca – 174 028,22 zł			
			2. Przebudowa drogi gminnej nr 116245R dz. nr ewid. 381 w km 0+000-0+600 w miejscowości Reczpol – 192 443,06 zł			
630			Turystyka	41 907,91	0,00	0,00%
	630950		Pozostała działalność	41 907,91	0,00	0,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	41 907,91	0,00	0,00%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 907,91	0,00	0,00%
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 907,91	0,00	0,00%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014	Wykonanie	%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 907,91	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 573 422,28	1 567 725,66	99,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 573 422,28	1 567 725,66	99,64%
			WYDATKI BIEŻĄCE	277 292,38	271 595,75	97,95%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	276 792,38	271 555,75	98,11%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 386,00	131 175,57	99,84%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	105 386,00	105 385,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 539,29	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	16 184,61	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	625,00	586,27	93,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 575,00	1 480,00	93,97%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 406,38	140 380,18	96,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 184,00	48 444,57	92,83%
		4260	Zakup energii	25 930,00	25 448,29	98,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	637,00	637,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 721,38	30 526,47	99,37%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	963,00	755,42	78,44%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	1 797,07	81,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 150,00	16 146,36	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń społecznych	5 197,00	5 197,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 244,00	11 248,00	100,04%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	40,00	8,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	40,00	8,00%
			- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, zatrudnieniem świetlicowych w wymiarze 4,75 et. wydatki związane z gospodarką nieruchomościami – podział, wycena działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia prasowe, mapy, wypisy i wyrisy z map, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.			
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 296 129,90	1 296 129,91	100,00%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 296 129,90	1 296 129,91	100,00%
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 296 129,90	1 296 129,91	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 235,32	896 235,31	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 894,58	399 894,60	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014	Wykonanie	%
			„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzywczu” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013			
710			Działalność usługowa	85 338,00	82 699,10	96,91%
	71035		Cmentarze	85 338,00	82 699,10	96,91%
			WYDATKI BIEŻĄCE	77 338,00	74 749,59	96,65%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	76 938,00	74 359,99	96,65%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 550,00	53 691,06	98,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 350,00	40 993,20	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 982,00	3 981,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 418,00	7 059,74	95,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 006,15	87,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 388,00	20 668,93	92,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 566,00	1 549,48	98,95%
		4260	Zakup energii	1 310,00	1 256,45	95,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 390,00	22,00	1,58%
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń społecznych	1 641,00	1 641,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 481,00	16 200,00	98,30%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	389,60	97,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	389,60	97,40%
			- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy na terenie Gminy Krzywczu, zatrudnieniem pracowników gospodarczych w wymiarze 2 etatów			
			WYDATKI MAJĄTKOWE	8 000,00	7 949,51	99,37%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	7 949,51	99,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 949,51	99,37%
			- Rozbudowa cmentarza komunalnego oraz rozbudowa instalacji elektrycznej, kategoria obiektu budowlanego – VI na działce nr ewid. Gr 888 i 882 położonej w miejscowości Krzywczu – I etap			
720			Informatyka	669 700,75	619 579,18	92,52%
	72095		Pozostała działalność	669 700,75	619 579,18	92,52%
			WYDATKI BIEŻĄCE	140 482,75	89 495,91	63,71%
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 482,75	89 495,91	63,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 565,28	21 164,97	71,59%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 217,41	3 734,99	71,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 609,87	4 147,08	73,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	989,97	731,85	73,93%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014	Wykonanie	%
		4127	Składki na Fundusz pracy	799,54	383,84	48,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	141,10	67,73	48,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 444,21	9 335,12	98,84%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 666,62	1 647,38	98,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	70 890,00	41 040,51	57,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 510,00	7 242,44	57,89%
		4437	Różne opłaty i składki	3 101,44	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	547,31	0,00	0,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	529 218,00	530 083,27	100,16%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	529 218,00	530 083,27	100,16%
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	529 218,00	530 083,27	100,16%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	449 835,30	450 570,79	100,16%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 382,70	79 512,48	100,16%
			Realizacja Projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywczka zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” w ramach działania 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion osi priorytetowej 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki			
750			Administracja publiczna	1 475 439,00	1 439 208,26	97,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 838,00	72 631,11	99,72%
			WYDATKI BIEŻĄCE	72 838,00	72 631,11	99,72%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	72 638,00	72 431,11	99,72%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 651,00	63 539,51	99,82%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 900,00	37 900,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 319,00	3 318,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 532,00	21 531,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	789,78	87,75%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 987,00	8 891,60	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	243,22	86,86%
		4300	Zakup usług podstawowych	6 571,00	6 535,74	99,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	875,00	871,04	99,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	167,00	147,60	88,38%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
			- realizacja zadań USC - ewidencja ludności, obrona cywilna, zatrudnienie pracownika w wymiarze 1 et.			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014	Wykonanie	%
	75022		Rady gmin	56 073,00	56 019,14	99,90%
			WYDATKI BIEŻĄCE	56 073,00	56 019,14	99,90%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	500,00	433,70	86,74%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	433,70	86,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	433,70	86,74%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 573,00	55 585,44	100,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 573,00	55 585,44	100,02%
	75023		Urzędy gmin	1 294 141,00	1 258 182,61	97,22%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 294 141,00	1 258 182,61	97,22%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 293 141,00	1 257 399,21	97,24%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 088 290,00	1 056 794,39	97,11%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	854 400,00	837 925,52	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 600,00	71 598,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 870,00	127 793,67	90,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 075,00	15 135,04	88,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 345,00	4 341,88	99,93%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204 851,00	200 604,82	97,93%
		4140	Wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 707,00	40 721,00	95,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 360,00	15 244,75	93,18%
		4260	Zakup energii	13 156,00	13 155,23	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 810,00	1 808,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 443,00	64 632,62	98,76%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 205,00	2 204,99	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 951,00	11 816,41	98,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 406,34	95,79%
		4430	Różne opłaty i składki	12 422,00	12 421,08	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 909,00	32 909,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 288,00	1 285,40	99,80%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	783,40	78,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	783,40	78,34%
			- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – zatrudnienie pracowników w wymiarze 20,5 et., pracowników sezonowych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, ubezpieczenie majątku gminy			
	75095		Pozostała działalność	52 387,00	52 375,40	99,98%
			WYDATKI BIEŻĄCE	52 387,00	52 375,40	99,98%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014	Wykonanie	%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	34 730,00	34 718,40	99,97%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 610,00	15 600,90	99,94%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - inkaso sołtysów za pobór podatków	15 610,00	15 600,90	99,94%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 120,00	19 117,50	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki - składki członkowskie	19 120,00	19 117,50	99,99%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 657,00	17 657,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 657,00	17 657,00	100,00%
			- diety dla Sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 643,00	96 732,60	99,07%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00	1 255,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 255,00	1 255,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 255,00	1 255,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	129,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	850,00	850,00	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255,00	255,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	255,00	100,00%
			- aktualizacja spisu wyborców			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 509,00	65 759,00	98,87%
			WYDATKI BIEŻĄCE	66 509,00	65 759,00	98,87%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	21 749,00	21 749,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 519,70	9 519,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,12	1 319,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187,58	187,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 013,00	8 013,00	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 229,30	12 229,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 105,29	6 105,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 162,45	1 162,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 961,56	4 961,56	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 760,00	44 010,00	98,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 760,00	44 010,00	98,32%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014	Wykonanie	%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 879,00	29 718,60	99,46%
			WYDATKI BIEŻĄCE	29 879,00	29 718,60	99,46%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	16 379,00	16 378,60	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 979,00	2 979,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	428,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 490,00	2 490,00	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 400,00	13 399,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 112,97	11 112,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	311,98	311,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 975,05	1 974,65	99,98%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 340,00	98,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 340,00	98,81%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 464,70	138 601,29	99,38%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 370,70	122 462,31	99,26%
			WYDATKI BIEŻĄCE	91 036,14	90 127,75	99,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	82 536,14	81 632,71	98,91%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 110,00	39 074,35	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	2 966,92	98,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 110,00	36 107,43	99,99%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 426,14	42 558,36	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 530,14	28 668,74	97,08%
			- Zakup nowego wyposażenia i uzbrojenia osobistego strażaków oraz nowego sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Bachów" - Zakup sprzętu ratownicze dla potrzeb OSP z terenu Gminy Krzywczu - utrzymanie samochodów strażackich			
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 297,63	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	711,00	711,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580,00	1 576,99	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	7 688,00	7 688,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 617,00	1 616,00	99,94%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 495,04	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 495,04	99,94%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	32 334,56	32 334,56	100,00%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 334,56	32 334,56	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 334,56	32 334,56	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014	Wykonanie	%
			Zakup sprzętu ratowniczego dla potrzeb OSP Krzywca - Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Babice			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 094,00	16 138,98	100,28%
			WYDATKI BIEŻĄCE	16 094,00	16 138,98	100,28%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	16 094,00	16 138,98	100,28%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	495,00	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	495,00	99,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 594,00	15 643,98	100,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 441,00	6 491,80	100,79%
		4270	Zakup usług remontowych	6 998,00	6 997,18	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 730,00	1 730,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	425,00	425,00	100,00%
			Wydatki zrealizowane z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe po ulewnych deszczach jakie miały miejsce w maju 2014 r			
757			Obsługa długu publicznego	370 380,00	369 596,30	99,79%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370 380,00	369 596,30	99,79%
			WYDATKI BIEŻĄCE	370 380,00	369 596,30	99,79%
			1. Obsługa długu	370 380,00	369 596,30	99,79%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370 380,00	369 596,30	99,79%
758			Różne rozliczenia	26 600,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	26 600,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	26 600,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	26 600,00	0,00	0,00%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 600,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	26 600,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 420 077,73	5 389 618,91	99,44%
	80101		Szkoły podstawowe	2 873 647,73	2 850 204,66	99,18%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 873 647,73	2 850 204,66	99,18%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 382 895,98	2 379 037,97	99,84%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 126 044,44	2 126 013,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 640 346,44	1 640 346,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 147,00	130 142,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	298 588,00	298 571,32	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 543,00	36 541,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	20 420,00	20 412,51	99,96%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 851,54	253 024,31	98,51%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 968,00	83 772,27	97,45%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 280,24	14 806,28	90,95%
		4260	Zakup energii	21 200,00	21 139,95	99,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 385,00	2 383,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 424,30	26 405,36	99,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	1 302,62	96,49%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	2 675,67	99,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	215,16	97,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 842,00	2 842,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 482,00	97 482,00	100,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	369 578,75	350 055,23	94,72%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ruszelczycach	368 960,00	349 510,73	94,73%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ruszelczycach na zakup podręczników do kl. I	618,75	544,50	88,00%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 173,00	121 111,46	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 173,00	121 111,46	99,95%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 401,00	274 512,14	97,90%
			WYDATKI BIEŻĄCE	280 401,00	274 512,14	97,90%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	216 576,00	216 365,30	99,90%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 906,00	204 695,30	99,90%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	158 953,00	158 896,12	99,96%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 876,00	12 871,48	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 642,00	29 592,21	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 435,00	3 335,49	97,10%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 670,00	11 670,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	100,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	51 844,00	46 220,46	89,15%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Oddziału Przedszkolnego działającego przy Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ruszelczycach	51 844,00	46 220,46	89,15%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014	Wykonanie	%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 981,00	11 926,38	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 981,00	11 926,38	99,54%
	80104		Przedszkola	397 927,00	396 562,25	99,66%
			WYDATKI BIEŻĄCE	397 927,00	396 562,25	99,66%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	226 463,00	226 414,37	99,98%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 229,00	190 214,87	99,99%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	147 500,00	147 499,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 064,00	12 055,31	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 941,00	26 936,66	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 724,00	3 723,60	99,99%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 234,00	36 199,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 010,00	5 001,79	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	15 831,00	15 812,50	99,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	560,00	553,50	98,84%
		4260	Zakup energii	2 550,00	2 541,82	99,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	409,00	409,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970,00	1 968,42	99,92%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 330,00	1 328,40	99,88%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	638,57	98,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	103,50	103,50%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	168,00	112,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 674,00	7 674,00	100,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	163 780,00	162 478,68	99,21%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających z terenu Gminy Krzywczyna do przedszkoli na terenie Gmin Krasiczyn, Dubiecko, Przemyśl i Miasta Przemyśla	20 270,00	19 680,69	97,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Reczpolu	143 510,00	142 797,99	99,50%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 684,00	7 669,20	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 684,00	7 669,20	99,81%
	80110		Gimnazja	1 554 209,00	1 554 430,90	100,01%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 554 209,00	1 554 430,90	100,01%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 443 308,00	1 443 618,14	100,02%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235 180,00	1 235 528,60	100,03%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	985 872,00	986 242,86	100,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 150,00	74 145,88	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	156 217,00	156 214,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 941,00	18 925,79	99,92%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 128,00	208 089,54	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 377,00	111 376,94	100,00%
		4260	Zakup energii	19 850,00	19 827,00	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	1 129,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 981,00	13 980,57	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 470,00	1 461,24	99,40%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	802,00	801,56	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	689,65	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	3 685,00	3 680,58	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 143,00	55 143,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 901,00	110 812,76	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 901,00	110 812,76	99,92%
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	258 525,00	258 555,17	100,01%
			WYDATKI BIEŻĄCE	258 525,00	258 555,17	100,01%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	258 525,00	258 555,17	100,01%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 657,00	66 647,92	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 570,00	50 564,41	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 310,00	4 308,29	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 302,00	10 300,18	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 475,00	1 475,04	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 868,00	191 907,25	100,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 638,00	28 638,75	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	727,00	727,00	100,00%
		4300	Zakup usług podstawowych	156 400,00	156 451,50	100,03%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 487,00	99,48%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	2 553,00	2 553,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 050,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 368,00	8 353,79	99,83%
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 368,00	8 353,79	99,83%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	8 368,00	8 353,79	99,83%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 368,00	8 353,79	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	344,13	98,32%
		4300	Zakup usług podstawowych	2 855,00	2 853,37	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	513,53	98,76%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	4 643,00	4 642,76	99,99%
	80195		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	47 000,00	47 000,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	47 000,00	47 000,00	100,00%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	47 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 000,00	47 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	44 000,00	42 136,44	95,76%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 020,00	2 019,99	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 020,00	2 019,99	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 020,00	2 019,99	100,00%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 020,00	2 019,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	1 420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	599,99	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 980,00	40 116,45	95,56%
			WYDATKI BIEŻĄCE	41 980,00	40 116,45	95,56%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	40 213,00	38 350,00	95,37%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 955,00	12 130,28	86,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	139,26	55,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	8,82	9,80%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 615,00	11 982,20	88,01%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 258,00	26 219,72	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 248,00	11 214,28	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 970,00	14 965,44	99,97%
		4610	Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	40,00	40,00	100,00%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 767,00	1 766,45	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 767,00	1 766,45	99,97%
			- realizacja programów profilaktycznych w Szkołach i Świetlicach wiejskich, utrzymanie punktu konsultacyjnego, opłaty sądowe, opinie sadowo – psychiatryczne osób uzależnionych			
852			Pomoc społeczna	3 270 345,00	3 213 999,98	98,28%
	85202		Domy pomocy społecznej	103 000,00	102 026,22	99,05%
			WYDATKI BIEŻĄCE	103 000,00	102 026,22	99,34%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	103 000,00	102 026,22	99,34%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 000,00	102 026,22	99,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00	102 026,22	99,05%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014	Wykonanie	%
			- zwrot kosztów pobytu mieszkańców Gminy Krzywczu w Domach Pomocy Społecznej			
	85204		Rodziny zastępcze	1 000,00	277,42	27,74%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	277,42	27,74%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	277,42	27,74%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	277,42	27,74%
			- zwrot kosztów pobytu dziecka z terenu Gminy Krzywczu w rodzinie zastępczej			
	85206		Wspieranie rodzin	31 588,00	30 985,65	98,09%
			WYDATKI BIEŻĄCE	31 588,00	30 985,65	98,09%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	31 588,00	30 985,65	98,09%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 494,00	29 891,65	98,02%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 315,00	23 757,00	97,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 058,00	1 057,23	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 513,00	4 511,11	99,96%
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	608,00	566,31	93,14%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 094,00	1 094,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
			- zatrudnienie asystenta rodziny			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 439 261,00	2 406 869,88	98,67%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 439 261,00	2 406 869,88	98,67%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	158 371,00	157 553,21	99,48%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 648,00	135 646,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 300,00	35 300,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 571,00	2 570,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 070,00	92 069,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	926,00	926,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 781,00	4 781,00	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 723,00	21 906,60	96,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 312,00	10 312,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 183,60	91,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 017,00	1 017,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 280 890,00	2 249 316,67	98,62%
		3110	Świadczenia społeczne	2 280 890,00	2 249 316,67	98,62%



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014	Wykonanie	%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 381,00	19 240,86	99,28%
			WYDATKI BIEŻĄCE	19 381,00	19 240,86	99,28%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	19 381,00	19 240,86	99,28%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 381,00	19 240,86	99,28%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 381,00	19 240,86	99,28%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	135 000,00	134 899,99	99,93%
			WYDATKI BIEŻĄCE	135 000,00	134 899,99	99,93%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	134 899,99	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	134 899,99	99,93%
	85216		Zasiłki stałe	138 277,00	138 249,73	99,98%
			WYDATKI BIEŻĄCE	138 277,00	138 249,73	99,98%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 277,00	138 249,73	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	138 277,00	138 249,73	99,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 960,00	226 581,15	91,75%
			WYDATKI BIEŻĄCE	246 960,00	226 581,15	91,75%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	246 960,00	226 581,15	91,75%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 526,00	208 449,98	92,02%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	175 999,00	166 458,07	94,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 617,00	8 135,33	76,63%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 940,00	28 850,60	93,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 170,00	1 800,98	43,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 205,00	66,77%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 434,00	18 131,17	88,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 879,91	94,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 238,19	49,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 049,00	6 794,44	96,39%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	845,81	84,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	478,98	79,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00	5 683,83	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 100,00	1 010,01	91,82%
			- wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej związane m.in. z zatrudnieniem – 4,5 et.			
	85228		Usługi opiekuńcze	4 425,00	4 423,24	99,96%
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 425,00	4 423,24	99,96%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	4 425,00	4 423,24	99,96%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 425,00	4 423,24	99,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 428,00	2 427,15	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 503,00	1 502,81	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	435,00	434,72	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	58,56	99,25%
	85295		Pozostała działalność	151 453,00	150 445,84	99,34%
			WYDATKI BIEŻĄCE	151 453,00	150 445,84	99,34%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 179,00	1 669,53	76,62%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 179,00	1 669,53	76,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 179,00	1 669,53	76,62%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 274,00	148 776,31	99,67%
		3110	Świadczenia społeczne	149 274,00	148 776,31	99,67%
			- dotacja na rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz na kartę dużej rodziny (100% dotacji) - dotacja na rządowy program w zakresie dożywiania dzieci – finansowanie 60% budżet państwa , 40% budżet gminy			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 450,00	17 450,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 450,00	17 450,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	17 450,00	17 450,00	100,00%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 450,00	17 450,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów - „Wyprawka szkolna”	17 450,00	17 450,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833 380,23	804 935,81	96,59%
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	470 844,23	464 576,74	98,67%
			WYDATKI BIEŻĄCE	338 714,23	333 001,87	98,31%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	338 164,23	332 720,32	98,39%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 236,00	66 478,40	97,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	52 255,43	96,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 026,00	4 025,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 300,00	8 291,88	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00	1 905,26	99,75%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 928,23	266 241,92	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 325,00	6 905,93	94,28%
		4260	Zakup energii	73 305,00	70 799,64	96,58%
		4300	Zakup usług podstawowych	25 008,23	24 281,83	97,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii ruchomej	1 020,00	1 001,72	98,21%
		4430	Różne opłaty i składki	5 722,00	5 702,80	99,66%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	2 918,00	2 918,00	100,00%

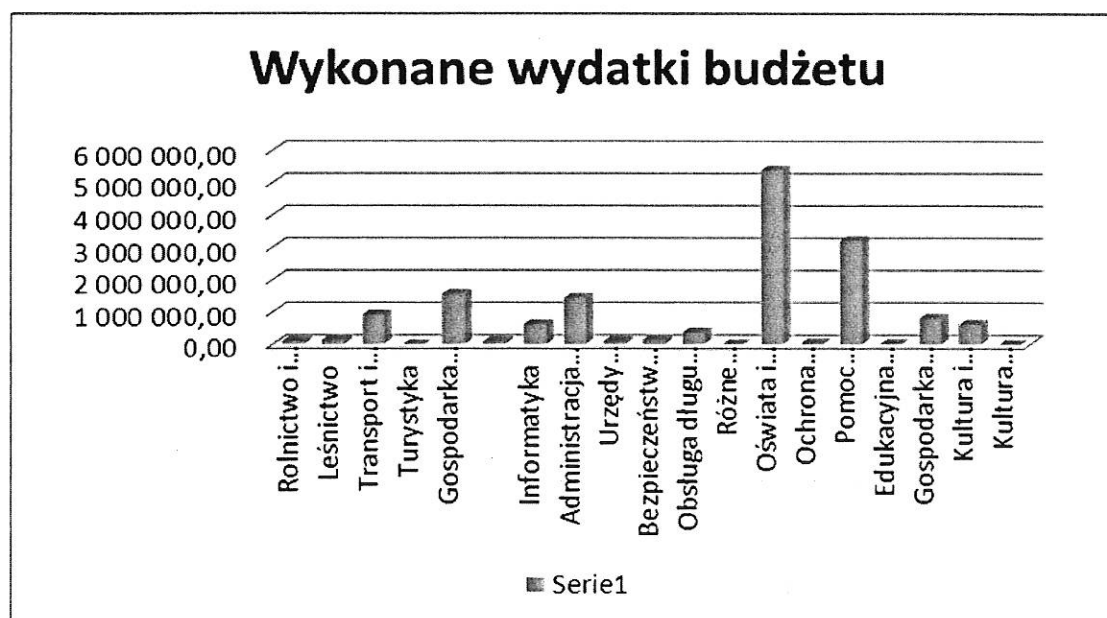
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014	Wykonanie	%
		4480	Podatek od nieruchomości	154 630,00	154 632,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	281,55	51,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	281,55	51,19%
			- wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, zatrudnieniem pracowników w wymiarze 2 et.			
			WYDATKI MAJĄTKOWE	132 130,00	131 574,87	99,58%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 130,00	131 574,87	99,58%
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	132 130,00	131 574,87	99,58%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 886,00	27 885,87	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 244,00	103 689,00	99,47%
			Inwestycja pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Babice – etap I” realizowanej w ramach PROW na lata 2007-2013			
	90002		Gospodarka odpadami	197 000,00	178 684,56	90,70%
			WYDATKI BIEŻĄCE	197 000,00	178 684,56	90,70%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	197 000,00	178 684,56	90,70%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 000,00	178 684,56	90,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	178 684,56	90,70%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 956,00	47 264,02	92,75%
			WYDATKI BIEŻĄCE	50 956,00	47 264,02	92,75%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	49 906,00	46 350,82	92,88%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 800,00	30 405,68	89,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	23 664,50	87,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 004,87	100,24%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 200,00	4 145,48	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	590,83	98,47%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 106,00	15 945,14	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 653,00	9 649,14	99,96%
		4300	Zakup usług podstawowych	5 085,00	4 928,00	96,91%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	1 368,00	1 368,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	913,20	86,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	913,20	86,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014	Wykonanie	%
			- utrzymanie porządku na terenie gminy, wylapywanie bezdomnych zwierząt zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zatrudnienie pracownika gospodarczego w wymiarze 1 et.			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 580,00	112 560,49	99,98%
			WYDATKI BIEŻĄCE	112 580,00	112 560,49	99,98%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	112 580,00	112 560,49	99,98%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 580,00	112 560,49	99,98%
		4260	Zakup energii	90 380,00	90 379,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	22 181,34	99,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 850,00	92,50%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	1 850,00	92,50%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 850,00	92,50%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 850,00	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 850,00	92,50%
			- utylizacja padniętych bezdomnych zwierząt			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 613,00	621 088,14	79,77%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
			- realizacja zadania ponadgminnego w porozumieniu z Powiatem Przemyskim – sejmik folklorystyczny, przegląd rodzin muzykujących „Folkowa nuta”			
	92116		Biblioteki	90 000,00	89 903,91	99,89%
			WYDATKI BIEŻĄCE	90 000,00	89 903,91	99,89%
			1. Dotacje na zadania bieżące	90 000,00	89 903,91	99,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	89 903,91	99,89%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	685 613,00	528 184,23	77,04%
			WYDATKI BIEŻĄCE	40 800,00	40 800,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	40 800,00	40 800,00	100,00%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 800,00	40 800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 800,00	40 800,00	100,00%
			- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl			

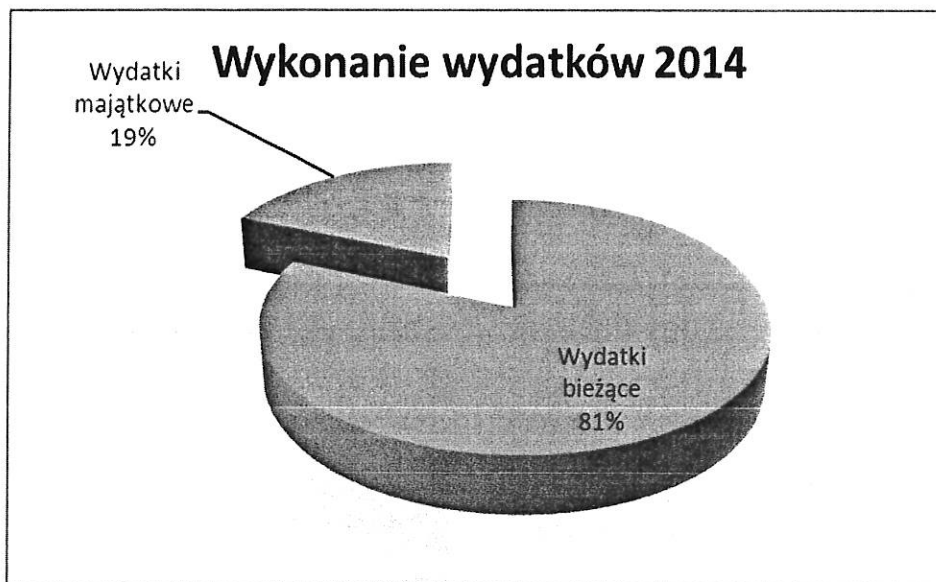


Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2014	Wykonanie	%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	644 813,00	487 384,23	75,59%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	644 813,00	487 384,23	75,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 966,00	99,82%
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	625 813,00	468 418,23	74,85%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	625 813,00	468 418,23	74,85%
			Wpłata na rzecz Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl jako wkład własny do realizowanej inwestycji pn. „Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego w Babicach”			
926			Kultura fizyczna i sport	1 000,00	756,65	75,67%
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	756,65	75,67%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	756,65	75,67%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	756,65	75,67%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	756,65	75,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	716,65	75,84%
		4430	Różne opłaty i składki	55,00	40,00	72,73%
			- wydatki bieżące na utrzymanie boisk gminnych			
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>16 004 786,45</b>	<b>15 554 741,57</b>	<b>97,19%</b>

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej



Wykonanie wydatków 2014	Kwota
Wydatki bieżące	12 638 134,89
Wydatki majątkowe	2 916 606,68



Zestawienie wydatków w Dziale 801 - wykonanie roku budżetowego 2014, stan dzieci na rok szkolny 2013/2014 zgodnie z którym wyliczona została subwencja oświatowa na rok 2014.

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Kwota subwencji oświatowej/dotacji/wpłaty	Wydatki ogółem	Dofinansowanie ze środków własnych
Sz. P. w Babicach	73	664 431,57	761 994,38	97 562,81
Sz. P. w Krzywczy	58	569 438,72	720 464,15	151 025,43
Sz. P. w Reczpolu	34	282 468,12	572 592,76	290 124,64
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ruszelczycach	42	349 146,46	349 510,73	364,24
Sz. P. w Bachowie	38	324 722,53	445 098,14	120 375,61
Gimnazjum	165	1 441 211,60	1 554 430,90	113 219,30
<b>Szkoły razem</b>	<b>410</b>	<b>3 631 419,00</b>	<b>4 404 091,06</b>	<b>772 672,06</b>
Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych		82 142,00	228 291,68	146 149,68
Samorządowe Przedszkole w Krzywczy		62 051,27 22 392,00	234 083,57	149 640,30
Dotacja dla Stowarzyszenia „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” Oddział Przedszkolny		0	46 220,46	46 220,46

Niepubliczne Przedszkole w Reczpolu	-	2 386,02	142 797,99	140 411,97
Zwrot dotacji do Gminy Dubiecko, Krasieczyn, Przemyśl i Miasta Przemyśl za dzieci z terenu Gminy Krzywczu uczęszczające do przedszkoli na terenie tych Gmin		0	19 680,69	19 680,69
Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy oraz dzieci niepełnosprawnych do Przemyśla	-	-	258 555,17	258 555,17
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	8 353,79	8 353,79
Odpis na ZFŚS emerytów i rencistów	-	-	47 000,00	47 000,00
<b>Pozostałe razem</b>	-	<b>168 971,29</b>	<b>984 983,35</b>	<b>816 012,06</b>
<b>Ogółem</b>		<b>3 800 390,29</b>	<b>5 389 074,41</b>	<b>1 588 684,12</b>

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

#### DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	86 785,85	86 785,85	100,00
	01095		Pozostała działalność	86 785,85	86 785,85	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	86 785,85	86 785,85	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	86 785,85	86 785,85	100,00
750			Administracja publiczna	45 260,00	45 260,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 260,00	45 260,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	45 260,00	45 260,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	45 260,00	45 260,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 643,00	96 732,60	99,07
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00	1 255,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 255,00	1 255,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1 255,00	1 255,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 509,00	65 759,00	98,87
			DOCHODY BIEŻĄCE	66 509,00	65 759,00	98,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 509,00	65 759,00	98,87

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014	Wykonanie	%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 879,00	29 718,60	99,46
			DOCHODY BIEŻĄCE	29 879,00	29 718,60	99,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 879,00	29 718,60	99,46
801			Oświata i wychowanie	5 674,43	5 524,45	97,36
	80101		Szkoły podstawowe	5 674,43	5 524,45	97,36
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 674,43	5 524,45	97,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 674,43	5 524,45	97,36
852			Pomoc społeczna	2 498 943,00	2 465 954,85	98,68
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 439 261,00	2 406 869,88	98,67
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 439 261,00	2 406 869,88	98,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	2 439 261,00	2 406 869,88	98,67
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 309,00	8 221,44	98,95
			DOCHODY BIEŻĄCE	8 309,00	8 221,44	98,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	8 309,00	8 221,44	98,95
	85295		Pozostała działalność	51 373,00	50 863,53	99,01
			DOCHODY BIEŻĄCE	51 373,00	50 863,53	99,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	51 373,00	50 863,53	99,01
<b>Dochody ogółem</b>				<b>2 734 306,28</b>	<b>2 700 257,75</b>	<b>98,75</b>



## WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	86 785,85	86 785,85	100,00
	01095		Pozostała działalność	86 785,85	86 785,85	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	86 785,85	86 785,85	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	86 785,85	86 785,85	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 785,85	86 785,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 701,68	1 701,68	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 084,17	85 084,17	100,00
750			Administracja publiczna	45 260,00	45 260,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 260,00	45 260,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	45 260,00	45 260,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	45 260,00	45 260,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 260,00	45 260,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 500,00	37 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 172,00	7 172,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	588,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	97 643,00	96 732,60	99,07
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00	1 255,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 255,00	1 255,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 255,00	1 255,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	129,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	850,00	850,00	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255,00	255,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	255,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 509,00	65 759,00	98,87
			WYDATKI BIEŻĄCE	66 509,00	65 759,00	98,87%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014	Wykonanie	%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	21 749,00	21 749,00	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 519,70	9 519,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,12	1 319,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187,58	187,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 013,00	8 013,00	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 229,30	12 229,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 105,29	6 105,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 162,45	1 162,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 961,56	4 961,56	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 760,00	44 010,00	98,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 760,00	44 010,00	98,32%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 879,00	29 718,60	99,46%
			WYDATKI BIEŻĄCE	29 879,00	29 718,60	99,46%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	16 379,00	16 378,60	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 979,00	2 979,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	428,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 490,00	2 490,00	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 400,00	13 399,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 112,97	11 112,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	311,98	311,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 975,05	1 974,65	99,98%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 340,00	98,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 340,00	98,81%
801			Oświata i wychowanie	5 674,43	5 524,45	97,36
	80101		Szkoły Podstawowe	5 674,43	5 524,45	97,36
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 674,43	5 524,45	97,36
			1. Wydatki jednostek budżetowych	5 055,68	4 979,95	65,50
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55,44	55,44	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55,44	55,44	100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014	Wykonanie	%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,24	4 924,51	98,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,24	4 924,51	98,48
			2.. Dotacje na zadania bieżące	618,75	544,50	88,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	618,75	544,50	88,00
852			Pomoc społeczna	2 498 943,00	2 465 954,85	98,68
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 439 261,00	2 406 869,88	98,67%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 439 261,00	2 406 869,88	98,67%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	158 371,00	157 553,21	99,48%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 648,00	135 646,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 300,00	35 300,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 571,00	2 570,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 070,00	92 069,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	926,00	926,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 781,00	4 781,00	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 723,00	21 906,60	96,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 312,00	10 312,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 183,60	91,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 017,00	1 017,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 280 890,00	2 249 316,67	98,62%
		3110	Świadczenia społeczne	2 280 890,00	2 249 316,67	98,62%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 309,00	8 221,44	98,95
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 309,00	8 221,44	98,95

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2014	Wykonanie	%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	8 309,00	8 221,44	98,95
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 309,00	8 221,44	98,95
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 309,00	8 221,44	98,95
	85295		Pozostała działalność	51 373,00	50 863,53	99,01
			WYDATKI BIEŻĄCE	51 373,00	50 863,53	99,01
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 179,00	1 669,53	76,62
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 179,00	1 669,53	76,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 179,00	1 669,53	76,62
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 194,00	49 194,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 194,00	49 194,00	100,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>2 734 306,28</b>	<b>2 700 257,75</b>	<b>98,75</b>

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

W budżecie Gminy Krzywczu w roku 2014 konieczne było dokonanie zmian w planie wydatków na poniższe zadania:

- Dział 700 – Gospodarka nieruchomościami, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzywczu” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Zmianie uległ sposób finansowania wydatku inwestycyjnych w wysokości 16 603,29 zł zgodnie z Aneks do zawartej umowy. Zmniejszone zostały wydatki pochodzące z płatności w zakresie budżetu środków europejskich a zwiększone ze środków Gminy
- Dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność, zadanie pn.: „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywczu zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”. Zmiana wydatków w wysokości 39 173,17 zł dotyczyła przesunięć pomiędzy paragrafami. Związane to było z zatrudnieniem kadry zarządzającej projektem. Wcześniejsze założenia



budżetu projektu zakładały zatrudnienie na umowę zlecenia części kadry zarządzającej, jednakże Władza Wdrażająca koordynująca realizację Projektu zaleciła zmianę tych umów na umowę o pracę.

- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Babice – I etap” realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zmianie uległ sposób finansowania wydatku inwestycyjnych w wysokości 54 534,00 zł. Zmniejszone zostały wydatki pochodzące z płatności w zakresie budżetu środków europejskich a zwiększone ze środków Gminy wynikające z ostatecznego rozliczenia inwestycji.
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wpłata na rzecz Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl na zadanie pn.: „Rewitalizacja zespołu dworsko –pałacowego w Babicach”.

Uchwałą Rady Gminy zwiększony został plan wydatków na realizację w/w inwestycji w wysokości 652 813,00 zł. Zwiększenie planu wydatków wynikało z faktu wykreślenia zadania w budżecie Gminy ustalonym przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Jest to inwestycja kontynuowana i zabezpieczenie jej w budżecie gminy było niezbędne. Zmniejszenie wydatku w wysokości 27 000,00 zł. Z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia inwestycji na rok 2015 część uwolnionych środków przesunięta została na sfinansowanie inwestycji własnych koniecznych do wykonania tj. na cmentarzu gminnym w Krzywczy oraz przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Babicach.

Ponadto zmianie uległa klasyfikacja budżetowa zadania przy realizacji którego Gmina Krzywczka jest Partnerem pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”.

Gmina Krzywczka nie realizuje programów wieloletnich.

  
Wacław Pawłowski