

DOCHODY

DOCHODY BUDŻETU NA 2013 ROK - OBJAŚNIENIA

020 Leśnictwo	140 000
----------------------	----------------

Planuje się dochody pochodzące ze sprzedaży drewna z lasów stanowiących mienie Gminy Krzywczu - dochody majątkowe

600 Transport i łączność	10 000
---------------------------------	---------------

Wpływy z różnych opłat – opłaty za zajęcie pasa drogowego

700 Gospodarka mieszkaniowa	1 415 080
------------------------------------	------------------

Wpływy za wieczyste użytkowanie planuje się w kwocie **80 zł**. Dochody z tytułu zawartych umów najmu, dzierżaw gruntów gminnych, czynszu za lokale użytkowe oraz świadczone usługi przyjmuje się na podstawie przewidywanego wykonania za 2012 rok w kwocie **60 000 zł**. Wpływy z różnych opłat – opłata adjacencka – **5 000 zł**

Przewidywana kwota dochodów z tytułu planowanych sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminne - 1 350 000 zł. Zgodnie z wykazem, wartość działek przewidzianych do sprzedaży w roku 2013 i latach następnych stanowi kwotę 1901684 zł.

710 Działalność usługowa	25 000
---------------------------------	---------------

Opłatę cmentarną planuje się w wysokości **25 000 zł**.

750 Administracja publiczna.	44 190
-------------------------------------	---------------

Dotację celową na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono na podstawie pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie znak F.I.3110.21.2012 z dnia 23 października 2012 r. w kwocie **43 450 zł**, wpływy stanowiące dochód gminy związane zwłatami za udostępnianie danych z ewidencji ludności 10 zł, na zadania realizowane przez Urząd Gminy kwota **330 zł**, kwalifikacja wojskowa **400 zł**.

DOCHODY

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 255

Aktualizacja spisu wyborców – dotacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Przemyślu DPR.3101-19/12 z dnia 08.10.2012 r.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

2 789 539

Do wyliczenia wpływów podatków przyjęto przewidywane wykonanie za rok 2012 jak również proponowane stawki przez Radę Gminy Krzywca na rok 2013.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych	- 751 393zł
Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych	- 581 930 zł
Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych	- 132 500 zł
Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych	- 59 500 zł
Wpływy z karty podatkowej	- 5 000 zł
Podatek od spadków i darowizn	- 5 000 zł
Opłata targowa	- 1 000 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	- 35 000 zł
Opłata skarbową	- 15 000zł
Odsetki od nieterminowych wpłat	- 8 000 zł
Wpływy z różnych opłat	- 4 500 zł
wpływy z upomnień	
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	243 000zł
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 44 000 zł

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów STE3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r. wynoszą na 2013 rok 901 716 zł i są niższe od udziałów na 2012 rok o kwotę 25 271 zł.
Planowane dochody od osób prawnych planuje się na poziomie 2 000 zł

758 Różne rozliczenia**7 038 412**

Subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości **7 035 421 zł** zostały wprowadzone na podstawie pisma Ministra Finansów STE3/4820/9/2012z dnia 10-10-2012 r.

Na kwotę subwencji ogólnej składa się subwencja wyrównawcza w wysokości 3 125 265 zł i jest wyższa w stosunku do subwencji na 2012 r. o 323 691 zł, subwencja oświatowa w wysokości 3 771 543 zł i jest niższa o 99 845 zł w stosunku do roku 2012, subwencja równoważąca w wysokości 138 613 zł i jest niższa o 40 428 zł w stosunku do 2012 roku.

Planuje się dochody z tytułu odsetek od lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych w kwocie **3 000 zł**.

801 Oświata i wychowanie**71 080**

Dotacja na realizację zadania "Dobry start gwarancja sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wysokości 46 080 zł. Projekt realizowany jest zgodnie z Umową nr UDA-POKL.09.01.02-18-030/12-00 z dnia 26 września 2012 r 1. w ramach działania 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III Szkół Podstawowych tj. w Babicach, Bachowie, Krzywczy i Reczpolu.

Wpływy tytułem odpłatności za Publiczne Samorządowe Przedszkole w Krzywczy w wysokości 25 000 zł

852 Pomoc społeczna**2 702 010**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wprowadzono do projektu budżetu w wysokościach określonych w piśmie Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie F.I.3110.21.2012 z dnia 23-10-2012 r. tj. **2 517 700 zł** oraz dotacje na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 172 310 zł.

Wpływy za świadczone usługi opiekuńcze planuje się w wysokości **4 000 zł** oraz wpływy z tytułu zwrotu wypłaconego funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej **8 000 zł**.

DOCHODY

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

302 800

Odpłatność za świadczone usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków ustalono na podstawie opracowanych na 2013 rok taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków, jak również zwiększa się wpływy w związku z planowaną budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Babice i przyłączenia nowych odbiorców w wysokości **300 000 zł**

Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe płatności za ścieki **300 zł**

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się w kwocie **2 500 zł**,

DOCHODY OGÓŁEM

14 539 366

WYDATKI

WYDATKI BUDŻETU NA 2013 ROK - OBJAŚNIENIA

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			11 700
	<i>Izby Rolnicze</i>			<i>11 700</i>
	a) wydatki bieżące			11 700
	- wpłata 2 % podatku rolnego	11 700		
020	LEŚNICTWO			115 073
	<i>Gospodarka leśna</i>			<i>115 073</i>
	a) wydatki bieżące			115 073
	wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe	57 792		
	zakup materiałów i wyposażenia (sadzonki drzew)	2 000		
	usługi pozostałe - koszty pozyskania drewna, wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów	30 000		
	podatek leśny	17 393		
	pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem	3 388		
	ryczałty za używanie sam. osobowego	4 500		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			420 586
	<i>Drogi publiczne gminne</i>			<i>370 586</i>
	a) wydatki bieżące			370 586
	-wynagrodzenia bezosobowe		65 000	
	- odśnieżanie dróg gminnych	60 000		
	- nadzór inwestorski	5 000		
	- zakup materiałów		10 000	
	-ustawienie znaków drogowych , zakup żwiru, żużel	10 000		
	- pozostałe usługi		3 000	
	- wypisy, mapy	3 000		
	- zakup usług remontowych		80 000	
	- bieżące remonty dróg gminnych	80 000		
	podatek od nieruchomości - drogi wewnętrzne		212 586	

WYDATKI

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		50 000
a) wydatki bieżące		50 000
- zakup usług remontowych	50 000	
- zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	50 000	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		319 614
Gospodarka gruntami i nieruchomościami -		319 614
a) wydatki bieżące		319 614
- wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników świetlic	131 939	
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem	7 697	
- zakupy materiałów	45 000	
- zakup drewna do budynku świetlicy w Babicach	20 000	
- węgiel do świetlic, środki czystości	18 000	
- pozostałe materiały w tym na organizację zajęć dla dzieci	7 000	
- energia elektryczna	37 500	
badania lekarskie	500	
- usługi pozostałe	70 000	
- obsługa kotłowni w budynku świetlicy w Babicach	27 000	
- pozostałe usługi komunalne - wywóz nieczystości, przeglądy budynków	3 000	
- zakup i montaż Orła i tablicy pamiątkowej w Krzywczy	5 000	
- koszty wycen, podziałów i rozgraniczeń nieruchomości	20 000	
decyzje o warunkach zabudowy	15 000	
opłaty za internet, telefon stacjonary, delekacja (świetlice wiejskie)	3 600	
- opłaty notarialne	2 000	
Podatek od nieruchomości należny za budynki stanowiące mienie gminne	21 378	

WYDATKI

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		61 221
	Cmentarze		61 221
	a) wydatki bieżące		61 221
	- wynagrodzenia osobowe i pochodne	39 780	
	- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem	2 841	
	- zakupy materiałów	2 000	
	- paliwo i inne materiały	1 000	
	- zakup nowego kontenera	1 000	
	- energia elektryczna	1 600	
	- pozostałe usługi	15 000	
	- wywóz nieczystości z cmentarzy	10 000	
	- pielęgnacja drzewostanu na cmentarzach	5 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 540 551
	<i>w tym: wydatki finansowe dotacją na zadania zlecone gminie</i>		<i>43 850</i>
	Urzędy Wojewódzkie (USC)		86 432
	<i>w tym: wydatki finansowe dotacją na zadania zlecone gminie</i>		<i>43 450</i>
	a) wydatki bieżące		86 432
	- wynagrodzenia i pochodne	73 891	
	w tym: - wynagrodzenia osobowe związane z zatrudnieniem	70 391	
	umowa o dzieło związana z konserwacją ksiąg USC	3 500	
	- zakupy materiałów (materiały biurowe i druki, regał na dokumenty z danymi osobowymi)	3 000	
	- usługi pozostałe	6 400	
	- opieka autorska programów komputerowych	6400	
	- tłumaczenie dokumentów	300	
	- krajowe podróże służbowe	400	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641	
	- szkolenia pracowników	800	

WYDATKI

Rady gmin		83 010
a) wydatki bieżące		83 010
- diety radnych za udział w sesjach i komisjach	82 160	
- zakupy materiałów, podróże służbowe	850	
Urzędy gmin		1 314 669
a) wydatki bieżące		1 308 669
- świadczenia bhp	5 000	
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i pochodne	1 071 469	
w tym: - wynagrodzenia osobowe	1 046 469	
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	
- nagrody jubileuszowe	9 320	
wydatki związane z poborem podatków lokalnych - inkaso dla Sołtysów	15 000	
- wpłaty na PFRON	15 000	
- zakupy materiałów	40 000	
- wyposażenie	5 000	
- prenumeraty czasopism z zakresu administracji ,prawa i finansów	1 000	
- środki czystości	3 000	
- materiały biurowe akcesoria komputerowe, papier do drukarek itp..	31 000	
- energia elektryczna	16 000	
- usługi zdrowotne (badania lekarskie pracowników)	2 500	
- pozostałe usługi	85 000	
- usługi pocztowe	25 000	
- usługi bankowe	8 000	
- aktualizacje programów komputerowych, wdrożenia, licencje, utrzymanie strony internetowej	51 300	
- usługi komunalne -wywóz nieczystości, ścieki	700	

WYDATKI

- usługi dostępu do sieci internet		3 000
- usługi telefonii komórkowej		4000
- usługi telefonii stacjonarnej		8000
- krajowe i zagraniczne podróże służbowe		6 500
- różne opłaty i składki		15 000
- ubezpieczenia nieruchomości i wyposażenia	15 000	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 200
- szkolenia pracowników		5 000

b) wydatki majątkowe

6 000

zakup serwera

6 000

Kwalifikacja wojskowa

400

w tym: wydatki finansowe dotacją na zadania zlecone gminie

400

a) wydatki bieżące

400

- zwrot kosztów przejazdu i utraconych zarobków

400

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

8 000

a) wydatki bieżące

8 000

- zakup wydawnictw i materiałów promujących gminę, organizacja imprez promujących gminę

8 000

Pozostała działalność

48 040

a) wydatki bieżące

48 040

- diety sołtysów za udział w sesjach rady Gminy

23 040

- składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń

25 000

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

1 255

WYDATKI

<i>w tym: wydatki finansowe dotacją na zadania zlecone gminie</i>		1 255
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 255
a) wydatki bieżące		1 255
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1000	
- zakup materiałów	255	
- aktualizacja spisu wyborów		
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		99 868
Jednostki terenowe Policji		3 000
a) wydatki bieżące		3 000
- wpłaty na fundusz celowy dla Posterunku Policji na kontynuację prac remontowych w budynku Komendy Miejskiej w Przemyślu	3 000	
Ochotnicze Straże Pożarne		93 868
a) wydatki bieżące		93 868
- ryczałty za udziały w akcjach ratowniczych	15 000	
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	34 568	
- zakup materiałów - paliwo, części zamienne itp..	15 000	
- energia elektryczna - Remizy Strażackie	5 000	
- usługi zdrowotne	5 000	
- usługi pozostałe – przeglądy samochodów, drobne usługi	8 000	
- ubezpieczenia strażaków i pojazdów ratowniczych	8 500	
podatek od nieruchomości - budynki OSP	2 800	
Zarządzanie kryzysowe		3 000
a) wydatki bieżące		3 000
- zakupy materiałów	3 000	
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		350 000

WYDATKI

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		350 000
a) wydatki bieżące		350 000
- odsetki od kredytów i pożyczek - z lat ubiegłych	350 000	
- odsetki pożyczek WFOŚ i GW, BGK	17 800	
- odsetki od pozostałych kredytów	332 200	
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		82 905
Rezerwy ogólne i celowe		82 905
a) wydatki bieżące		82 905
- rezerwa ogólna	50 000	
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	32 905	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 516 962
Szkoły podstawowe		2 909 848
a) wydatki bieżące		2 897 671
Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia "Jesteśmy razem w Ruszelczycach" na wydatki bieżące związane z prowadzeniem Niepublicznej Szkoły Podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej gdzie realizowany jest obowiązek nauki	340 000	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	122 690	
- wynagrodzenia i pochodne	2 077 560	
w tym: - wynagrodzenia osobowe	2 067 560	
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	
- zakup materiałów i wyposażenia	90 000	
- zakup pomocy dydaktycznych	1 000	
- energia elektryczna	37 000	
- usługi zdrowotne	2 000	
- pozostałe usługi	60 000	

WYDATKI

w tym:

- usługi komunalne – odprowadzanie ścieków,wywóz nieczystości, obsługa CO	60 000	
- dostęp do sieci internet		2 000
- usługi telefonii stacjonarnej		3 400
- krajowe podróże służbowe		1 000
- opłaty za badania sanepidu		1 500
- odpis na ZFŚS		113 441
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w	46 080

Realizacja zadania "Dobry start gwarancja sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wysokości 46 080 zł. Projekt realizowany jest zgodnie z Umową nr UDA-POKL.09.01.02-18-030/12-00 z dnia 26 września 2012 r 1. w ramach działania 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III Szkół Podstawowych tj. w Babicach, Bachowie, Krzywczy i Reczpolu.

b) wydatki majątkowe

12 177

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bachowie - złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie małych projektów - wnioskowana kwota dofinansowania 6 930 zł

Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych

273 107

a) wydatki bieżące

273 107

Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia "Jesteśmy razem w Ruszelczycach" na wydatki bieżące związane z prowadzeniem Oddziału Przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej gdzie realizowany jest obowiązek nauki	49 000
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	12 747
- wynagrodzenia i pochodne	181 436
- zakup materiałów i wyposażenia	8 000
- pomoce dydaktyczne	1 000

WYDATKI

- energia elektryczna	1 800
- usługi zdrowotne - badania lekarskie pracowników	500
- usługi pozostałe	5 000
- dostęp do sieci internet	400
- usługi telefonii stacjonarnej	400
- opłaty za badania sanepidu	500
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 324

Przedszkola

432 080

a) wydatki bieżące

432 080

- dotacje celowe na podstawie porozumień	15 000
- Gmina Krasiczyn	15 000
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych	170 000
- Przedszkole Tęczowe w Reczpolu	170 000
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	8 200
- wynagrodzenia i pochodne	201 726
w tym: - wynagrodzenia osobowe	198 726
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- zakup materiałów i wyposażenia	7 000
- zakup żywności	13 000
- pomoce dydaktyczne	2 000
- energia elektryczna	3 000
- usługi zdrowotne - badania lekarskie pracowników	200
- usługi pozostałe	1 500
- usługi internetu i telefonii stacjonarnej	2 100
- krajowe podróże służbowe	150
- opłaty za badania sanepidu	100
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 104

Gimnazjum

1 509 859

WYDATKI

a) wydatki bieżące

1 509 859

- dotacje celowe na podstawie porozumień		752
- Gmina Przemyśl	752	
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli		65 306
- wynagrodzenia i pochodne		1 201 048
w tym: - wynagrodzenia osobowe	1 198 048	
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	
- zakup materiałów i wyposażenia		128 000
- zakup oleju opałowego	115 000	
- środki czystości, materiały biurowe i inne	13 000	
- pomoce dydaktyczne		5 000
- zakup energii		35 000
- usługi zdrowotne		1 000
- pozostałe usługi		10 000
- usługi komunalne - odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości	-	
usługi pocztowe i inne	4 500	
- usługi pocztowe i inne	700	
- przeglądy i inne usługi	4 800	
- dostęp do sieci internet		1 500
- usługi telefonii stacjonarnej		1 000
- krajowe podróże służbowe		1 000
- opłaty za badania sanepidu		200
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 053

Dowożenie uczniów do szkół

321 386

a) wydatki bieżące

321 386

- wynagrodzenia osobowe i pochodne		61 403
- składka PFRON		850
- zakup materiałów - paliwo i części zamienne do samochodu do dowozu dzieci niepełnosprawnych		37 000

WYDATKI

- pozostałe usługi	215 000
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających	8 000
wjazd do Bachowa	4 800
- przeglądy gwarancyjne i badania techniczne samochodu	2 200
- dowożenie uczniów do szkół - Firma zewnętrzna	200 000
- ubezpieczenie samochodu	3 500
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 533
- podatek od środków transportowych należny od samochodu przewożącego dzieci niepełnosprawne	1 100

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

27 119

a) wydatki bieżące

27 119

- zakup materiałów - biurowe i szkolne	1 000
- podróże służbowe krajowe	2 000
- szkolenia pracowników	24 119

Pozostała działalność

43 563

a) wydatki bieżące

43 563

- wynagrodzenia bezosobowe - komisje awansu zawodowego	200
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń dla emerytów	43 363

851 OCHRONA ZDROWIA

-

44 000

Zwalczanie narkomanii

2 000

a) wydatki bieżące

2 000

WYDATKI

- usługi pozostałe - organizacja imprez dla dzieci i młodzieży, zdrowy styl życia bez uzależnień 2 000

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

42 000

a) wydatki bieżące

42 000

- wynagrodzenia i pochodne - związane z realizacją programów profilaktyczno-
edukacyjnych, spotkań terapeutycznych 8 700

- posiedzenia gminnej komisji 3 300

- zakup materiałów 13 000

- zakup usług pozostałych 13 000

- kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” 3 030

- programy profilaktyczne, ferie zimowe i koszty ich realizacji 5 970

- współpraca z CARITASEM

3 000 zł

Caritas Archidiecezji Przemyskiej tworzy w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjalnym Centrum Integracji Społecznej. Podstawą do skierowania uczestnika do zajęć w Centrum jest kryterium wykluczenia społecznego - dotyczy osób, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Udział w Centrum Integracji Społecznej daje m.in. możliwość przyuczenia do zawodu lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych, skorzystania ze wsparcia doradczego, psychologicznego, socjoterapeutycznego, szansę na pozbycie się etykiety osoby uzależnionej. Planuje się skierowanie do Centrum Integracji 1-2 osób uzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Krzywczka celem zapewnienia pomocy terapeutycznej, przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego oraz organizację prelekcji i szkoleń tematycznych. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych Uzależnień, przyjęty Uchwałą Nr 97/XVI/2011 Rady Gminy Krzywczka z dnia 29 grudnia 2011 r. zakłada w § 2 ust. 5 zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie działalności instytucji i organizacji pozarządowych w tym zakresie.

- zwrot kosztów dojazdu na terapię 1 000

- opłaty sądowe

4 000

852 POMOC SPOŁECZNA

3 009 276

w tym: finansowane dotacją na zadania zlecone gminie

-

2 517 700

WYDATKI

Domy pomocy społecznej		100 000
a) wydatki bieżące		100 000
- koszty utrzymania pensionariuszy z terenu Gminy Krzywczu w DPS	100 000	
Rodziny zastępcze		2 000
a) wydatki bieżące		2 000
finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej		
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - z ubezpieczenia społecznego -		-
		2 505 200
<i>w tym: finansowane dotacją na zadania zlecone gminie</i>		<i>2 505 200</i>
a) wydatki bieżące		2 505 200
- świadczenia rodzinne	2 376 044	
w tym: zasiłki rodzinne	2 376 044	
- wynagrodzenia i pochodne	108 700	
w tym: -		
wynagrodzenia osobowe	54 000	
w tym : składki ZUS od zasiłków		
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	
- zakup materiałów	5 000	
- zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, prowizje bankowe, zakup systemu księgowego	11 956	
- podróże służbowe	1 000	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	
- szkolenia pracowników	1 300	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne		

WYDATKI

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		20 750
<i>w tym: finansowane dotacją na zadania zlecone gminie</i>		12 500
a) wydatki bieżące		20 750
składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 750	
w tym: - zadania zlecone -zadania własne	8 250	
	12 500	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		65 000
<i>w tym : finansowane dotacją na zadania własne gminy</i>		63 000
a) wydatki bieżące		65 000
- zasiłki i pomoc w naturze	65 000	
Dodatki mieszkaniowe		2 500
a) wydatki bieżące		2 500
- zasiłki - dodatki mieszkaniowe	2 500	
Zasiłki stałe		66 250
<i>w tym : finansowane dotacją na zadania własne gminy</i>		53 000
a) wydatki bieżące		66 250
- zasiłki stałe	66 250	
Ośrodki pomocy społecznej		202 076
<i>w tym : finansowane dotacją na zadania własne gminy</i>		49 710
a) wydatki bieżące		202 076
- wynagrodzenia i pochodne	186 076	
w tym: - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe	185 076	
	1 000	
- zakup materiałów biurowych	2 000	
- energia elektryczna	2 500	
- usługi zdrowotne - badania lekarskie pracowników	300	
- usługi pozostałe - poczta , prowizje bankowe	3 000	

WYDATKI

- usługi telefonii stacjonarnej	1 100		
- krajowe podróże służbowe	400		
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200		
- szkolenia pracowników	1 500		
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			25 500
a) wydatki bieżące		25 500	
- wynagrodzenia i pochodne	24 250		
- zakup materiałów	50		
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200		
Pozostała działalność			20 000
a) wydatki bieżące		20 000	
- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu	20 000		
		-	
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			10 000
Pomoc materialna dla uczniów			10 000
a) wydatki bieżące		10 000	
- stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych	10 000		
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 173 046
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			3 733 599
a) wydatki bieżące		356 481	
- wynagrodzenia i pochodne	62 835		
w tym: - wynagrodzenia osobowe	61 335		
wynagrodzeni bezosobowe	1 500		
- składki PFRON	1 100		
- zakupy materiałów na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków	30 000		
- energia elektryczna - oczyszczalnie i przepompownie ścieków	80 000		

WYDATKI

- pozostałe usługi - usługi asenizacyjne, udrożnienie i pozostałe, analizy, opłaty	25 000
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917
- podtaek od nieruchomości naliczony od budowli jaką jest oczyszczczania ścieków w Krzywczy	154 629

b) wydatki majątkowe

3 377 118

Realizacja zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Babice - Etap I" w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 zgodnie z Umową 00089-6921-UM0900126/11 z dnia 27.08.2012 r. Na realizację zadania planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1 128 049 zł

Gospodarka odpadami

245 000

a) wydatki bieżące

245 000

wynagrodzenia i pochodne związane z obsługą administracyjną systemu	22 970
akcja promocyjna związana z gospodarką odpadami komunalnymi	2 000
usługi związane z wywozem odpadów komunalnych począwszy od dnia 01.07.2013 r.	218 930
odpis na ZFŚS	1 100

Oczyszczanie miast i wsi

49 947

a) wydatki bieżące

49 947

- wynagrodzenia i pochodne	37 379
- składki PFRON	700
- zakup materiałów i wyposażenia	5 000
- zakup paliwa do kosiarek oraz piły	3 000
- pozostałe materiały -narzędzia itp..	2 000
- pozostałe usługi	5 500
- wykonywanie zadań zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminie – koszty wyłapywania bezdomnych psów i opieka nad nimi	2 500
- wywóz nieczystości i pozostałe usługi	3 000

WYDATKI

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368		
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 000
a) wydatki bieżące			2 000
- wydatki na utrzymanie zieleni zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	2 000		
Oświetlenie ulic, placów i dróg			140 000
a) wydatki bieżące			130 000
- energia elektryczna	110 000		
- usługi remontowe - konserwacja oświetleń ulicznych będących własnością	20 000		
b) wydatki majątkowe			10 000
budowa oświetlenia ulicznego			
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska			2 500
a) wydatki bieżące			2 500
- zakup usług pozostałych	2 500		
- transport i utylizacja padłych bezdomnych zwierząt	2000		
- opłata za badanie gleby	500		
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			606 309
Biblioteki			77 500
a) wydatki bieżące			77 500

WYDATKI

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywczy	77 500		
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			528 809
a) wydatki bieżące		40 880	
- wpłata składki dla Związku Gmin Fortecznych	40 880		
b) wydatki inwestycyjne		487 929	
- dofinansowania zadania inwestycyjnego - „Rewitalizacja zespołu dworsko – parkowego w Babicach” w ramach projektu "Zagospodarowanie Zespołu Zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępniania dla turystyki kulturowej, Etap I."	487 929		
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			27 000
Obiekty sportowe			10 000
a) wydatki bieżące		10 000	
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 500		
- utrzymanie boisk gminnych – koszenie, zakup materiałów	6 500		
Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000	15 000
a) wydatki bieżące		15 000	
dotacja celowa na rozpowszechnianie sportu na terenie gminy przyznana zgodnie z Uchwałą nr 14/IV/201 Rady gminy Krzywczy z dnia 27 stycznia 2011 r.	15 000		
Pozostała działalność		2 000	2 000
a) wydatki bieżące		2 000	
- zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000	-
- turniej tenisa stołowego, piłki siatkowej	2 000		

WYDATKI

Ogółem wydatki	16 389 366
Wydatki bieżące	12 496 142
<i>w tym: wynagrodzenia i pochodne</i>	5 653 222
<i>obsługa długu publicznego</i>	350 000
<i>dotacje</i>	681 952
Wydatki majątkowe	3 893 224

Informacje dodatkowe:

Fundusz Sołecki:

W marcu 2012 roku Rada Gminy Krzywczu podjęła Uchwałę w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki

Oświata i wychowanie:

Pismem z dnia 10-10-2012 r. znak ST3/4820/17/2011 Minister Finansów poinformował o planowanej na 2012 rok kwocie subwencji oświatowej tj. 3 771 543 zł.

Przychody i rozchody Gminy Krzywczu

WYDATKI

W budżecie Gminy na 2013 rok planuj się przychody w wysokości 3 135 118 zł pochodzące z :

1. Zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 007 069 zł, 2.
Zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 128 049 zł

Przychody pochodzące z pożyczek i kredytów przeznacza się na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1 285 118 zł – kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Krzywczu w wysokości 1 156 800 zł, pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Rzeszowie na przebudowę oczyszczalni ścieków w Krzywczu w wysokości 128 318; 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w tym: budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Babicach