

DOCHODY BUDŻETU NA 2017 ROK - OBJAŚNIENIA

Planowane dochody budżetu Gminy ustalono w oparciu o : ustawy o podatku rolnym, podatkach i opłatach lokalnych, zawiadomienia Ministra Finansów ((pismo ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r.) w sprawie wysokości subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpłatach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zawiadomienia Wojewody Podkarpackiego (pismo F-I.3110.16.2016 z dnia 25.10.2016 r) w sprawie wstępnych informacji o kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na realizację zadań własnych, zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego (pismo DPR.3101-20/16 z dnia 17.10.2016 r.) w sprawie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, informacji pracowników o wysokości planowanych dochodów realizowanych w ramach prowadzonej działalności merytorycznej, przewidywanego wykonania dochodów w 2016 roku, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

020 Leśnictwo

200 300

Dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży drewna z lasów stanowiących mienie Gminy Krzywca planuje się w wysokości 200 000 zł, dochody bieżące - odsetki od nieterminowych wpłat 300 zł

600 Transport i łączność

3 200

Wpływy z różnych opłat – opłaty za zajęcie pasa drogowego 3 200 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa

165 132

Dochody bieżące w wysokości 65 132 zł

Wpływy za wieczyste użytkowanie planuje się w kwocie wskazanej przez pracownika merytorycznego . Dochody z tytułu najmu, dzierżawy gruntów gminnych, czynsze za lokale użytkowe oraz świadczone usługi planuje się na podstawie zawartych umów oraz na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 rok

Dochody majątkowe 100 000 zł - planuje się sprzedaż gruntów stanowiących mienie gminne

710 Działalność usługowa

35 050

Wpływy z opłat cmentarnych zaplanowano na poziomie przewidywanych wpłat w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2016

750 Administracja publiczna.

68 897

Dotację celową na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie otrzymanego pisma, dochody z czynszu za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy oraz wpływy z usług - zwrot za CO zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku oraz zawartych umów.

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

1 574

Aktualizacja spisu wyborców – dotacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Przemyśle

Dochody budżetu Gminy Krzywca

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2 397 128

Do wyliczenia wpływów podatków przyjęto planowane stawki jakie będą obowiązywały w roku 2017 na terenie gminy. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych planuje się w wysokości 420 000 zł natomiast od osób prawnych w kwocie 83 419 zł. Do obliczenia wysokości podatku rolnego przyjęto 2 718,86 ha przeliczeniowych $\times 131,10 = 356 443$ zł i 318,15 ha przeliczeniowych $\times 262,20 = 83 419$ zł. Podatek od nieruchomości przyjęto na podstawie posiadanej ewidencji dotyczącej powierzchni podlegającej opodatkowaniu oraz planowanych stawek. Podatek leśny przyjęto na podstawie złożonych deklaracji. Wpływy z opłaty skarbowej, karty podatkowej, spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych zaplanowano na poziomie wpłat w 2016 r. Opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na podstawie wydanych zezwoleń. Wysokość udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych ujęto w budżecie zgodnie z otrzymanymi wskaźnikami.

758 Różne rozliczenia

8 053 380

Wysokość subwencji zaplanowano na podstawie pisma Ministerstwa Finansów: część oświatowa w kwocie 3 870 931 zł, część wyrównawcza w kwocie 3 936 714 zł, część równoważąca w kwocie 235 735 zł. Zaplanowano również odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych w wysokości 10 000 zł. Planuje się lokowanie wolnych środków co pozwoli zwiększyć dochody z tytułu odsetek.

801 Oświata i wychowanie

155 630

Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przyjęto na podstawie obowiązujących opłat oraz liczby dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Krzywcu. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci uczęszczających do Przedszkoli w kwocie 50 690 zł oraz do Oddziałów Przedszkolnych 84 940 zł. Dotacje oszacowane zostały na podstawie kwoty dotacji na jedno dziecko z roku 2016 oraz informacji z systemu SIO z dnia 30 września 2016 r. odnośnie ilości dzieci.

852 Pomoc społeczna

228 270

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz realizację zadań własnych wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego. Są to dotacje na pokrycie składek zdrowotnych, zasiłków celowych i okresowych, funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

855 Rodzina

6 861 600

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz realizację zadań własnych wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego. Są to dotacje na świadczenia wychowawcze 500+, zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Dochody z tytułu wyegzekwowanych zaległości od dłużników alimentacyjnych przyjęto wg realizacji budżetu 2016 r.

Dochody budżetu Gminy Krzywca

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	437 500
--	----------------

Odpłatność za świadczone usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków ustalono na podstawie opracowanych w 2016 roku taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

Wpłaty za gospodarowanie odpadami zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zaplanowano również wpływy z różnych opłat - wpływy z upomnień oraz odsetki od zaległości.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się w kwocie 2 000 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 roku.

DOCHODY OGÓŁEM

18 607 661

Wójt
Wacław Pawłowski

WYDATKI

WYDATKI BUDŻETU NA 2017 ROK - OBJAŚNIENIA

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			49 000
	<i>Izby Rolnicze</i>			9 000
	a) wydatki bieżące		9 000	
	- wpłata 2 % podatku rolnego	9 000		
	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>			40 000
	a) wydatki majątkowe		40 000	
	modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	40 000		
020	LEŚNICTWO			178 058
	<i>Gospodarka leśna</i>			178 058
	a) wydatki bieżące		178 058	
	wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	68 710		
	(planuje się wzrost wynagrodzeń w wysokości 3,5% oraz fundusz nagród zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagradzania na poziomie 2%)			
	wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenia zawarta na sporządzanie wykazów odbiorczych	5 000		
	zakup materiałów i wyposażenia (sadzonki drzew, preparaty ochronne)	8 000		
	usługi pozostałe - koszty pozyskania drewna	70 000		
	podatek leśny	18 660		
	pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (świadczenia BHP, odpis na ZFŚS)	3 188		
	ryczałty za używanie sam. osobowego	4 500		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			724 869
	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>			50 000
	a) wydatki inwestycyjne		50 000	
	Pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego na wspólną realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2080R Węgierka- Średnia - Krzywca poprzez budowę chodnika"	50 000		

WYDATKI

Drogi publiczne gminne			500 869
a) wydatki bieżące			250 869,00
* wynagrodzenia bezosobowe		8 200,00	
- nadzór inwestorki, drobne prace koparką	8 200,00		
* zakup materiałów		38 069,12	
ustawienie znaków drogowych	5 000,00		
materiały do zimowego utrzymania dróg	15 000,00		
Fundusz Sołecki wsi Skopów - zakup żwiru i tłucznia do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa	12 086,21		
Fundusz Sołecki wsi Wola Krzywiecka - □ remont drogi gminnej o nr ewidencyjnym 520 na „Gawron” w Woli Krzywieckiej, polegający na wykonaniu utwardzenia drogi oraz zakup i ułożenie płyt ażurowych na tej drodze	3 482,91		
Fundusz Sołecki wsi Kupna - zakup płyt ażurowych na drogę nr 113	2 500,00		
* zakup usług remontowych		134 599,88	
Fundusz Sołecki wsi Chyrzyna - wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej nr 101 i nr 121 w Chyrzynie	9 083,72		
Fundusz Sołecki wsi Bachów - wykonanie remontu dróg gminnych nr 210 i 202 w Krzywczu	10 696,52		
Fundusz Sołecki wsi Kupna - □ wykonanie nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej na działce o nr ewid. 178 oraz wykonanie rowu przy drodze	6 990,32		
Fundusz Sołecki wsi Reczpol - □ zakup i ułożenie płyt ażurowych lub destrukta asfaltowy na remonty dróg gminnych	12 800,00		
Fundusz Sołecki wsi Ruszelczyce - □ remont drogi gminnej o nr ewidencyjnym 178 w Ruszelczycach	18 114,26		
Bieżące remonty dróg gminnych	76 915,06		
* zakup usług pozostałych		70 000,00	
odśnieżanie dróg gminnych	60 000,00		
wypisy, mapy	10 000,00		

WYDATKI

b) wydatki inwestycyjne

250 000,00

Opracowanie dokumentacji budowlanej na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej Bachów- Chyrzyna"

140 000,00

Przebudowa dróg gminnych

110 000,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

150 000

a) wydatki majątkowe

150 000

- zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych

150 000

Pozostała działalność

24 000

a) wydatki majątkowe

24 000

Zakup i montaż nowych przystanków

24 000

630 TURYSTYKA

6 000

Pozostała działalność

6 000

a) wydatki bieżące

6 000

Wydatki związane z utrzymaniem projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"

6 000

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

441 487

Gospodarka gruntami i nieruchomościami -

441 487

a) wydatki bieżące

441 487,00

*wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników świetlic

163 100,00

(planuje się wzrost wynagrodzeń w wysokości 3,5% oraz fundusz nagród zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagradzania na poziomie 2%)

*wynagrodzenia bezosobowe

6 000,00

*pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem

5 396,00

WYDATKI

***zakupy materiałów**

117 433,20

Fundusz Sołecki wsi Reczpol - □ zakup materiałów do remontu Świetlicy Wiejskiej w Reczpolu	10 032,41
Fundusz Sołecki wsi Wola Krzywiecka - zakup materiałów do wykonania remontu Świetlicy Wiejskiej w Woli Krzywieckiej	10 000,00
Fundusz Sołecki wsi Średnia - zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	8 262,49
Zakup materiałów do drobnych remontów świetlic wiejskich	58 138,30
Zakup oleju opałowego i węgla do budynków świetlic wiejskich w Babicach i Krzywczu a także do budynku otrzymanego od Starostwa w Krzywczu	22 000,00
Drabne materiały i środki czystości	6 000,00

Zakup działek do zasobu gminnego

3 000,00

*energia elektryczna (świetlice)

25 500,00

*badania lekarskie pracowników świetlic

600,00

***usługi remontowe**

20 515,50

Fundusz Sołecki wsi Babice - □ remont chodnika i placu wokół budynku Świetlicy Wiejskiej na działce o nr ewidencyjnym 624/2 w Babicach

20 515,50

***usługi pozostałe**

100 142,30

Fundusz Sołecki wsi Bachów - □ wykonanie zatoki postojowej na działce nr 2376 w Bachowie

14 142,30

Kontrole okresowe budynków świetlic

5 000,00

Koszty wyceny, podziału działek gminnych, wznowienia granic

45 000,00

Decyzje o warunkach zabudowy

20 000,00

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie parkingu w Bachowie

10 000,00

Wywóz nieczystości stałych i ciekłych

5 000,00

Ogłoszenia prasowe

1 000,00

opłaty za internet, telefon stacjonary, delekacja (świetlice wiejskie)

700,00

WYDATKI

Oplaty notarialne i sadowe	6 000,00
ubezpieczenie majatkowe	2 000,00
Ddelgacje sluzbowe praownikow swietlic	100

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **142 498**
Cmentarze **142 498**

a) wydatki bieżące

*wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne

68 010

122 498

(planuje się wzrost wynagrodzeń w wysokości 3,5% oraz fundusz nagród zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagradzania na poziomie 2%)

*wynagrodzenia bezosobowe

500

*pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem

3 188

*zakup materiałów

32 000

Zakup kontenerów na cmentarze komunalne

2500

Zakup materiałów do ułożenia kostki na cmentarzach kumunalnych oraz do orynnowania kaplic cmentarnych

28000

Zakup materiałów do utrzymania porządku na cmentarzach

1500

*energia elektryczna

1 800

*pozostałe usługi

17 000

Wywóz śmieci z cmentarzy

7 000

Wykonanie orynnowania kapli cmentarnych

5 000

Pielęgnacja drzewostanu na cmentarzach

5 000

20 000

b) wydatki majątkowe

Wykonanie ogrodzenia na nowym cmentarzu w Krzywczy

WYDATKI

		22 000,00
720	INFORMATYKA	22 000,00
	<i>Pozostała działalność</i>	
	<i>a) wydatki bieżące</i>	22 000,00
	Utrzymanie trwałości Projektu pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywczka zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” zgodnie z zawartą Umową. Zapewnienie dostępu do Internetu dla 35 gospodarstw domowych oraz do jednostek organizacyjnych objętych projektem 20 000 zł	22 000,00
	Ubezpieczenie sprzętu 2 000 zł	
		1 869 168
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 687
	<i>w tym: wydatki finansowe dotacją na zadania zlecone gminie</i>	89 305
	<i>Urzędy Wojewódzkie (USC)</i>	59 487
	<i>w tym: wydatki finansowe dotacją na zadania zlecone gminie</i>	89 305
	<i>a) wydatki bieżące</i>	64 811
	*wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	
	(planuje się wzrost wynagrodzeń w wysokości 3,5% oraz fundusz nagród zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagradzania na poziomie 2%)	11 200
	*wynagrodzenia bezosobowe - konserwacja ksiąg USC	3 500
	*zakupy materiałów	2000
	materiały biurowe i druki	1500
	organizacja jubileuszu pożycia małżeńskiego	6 200
	*usługi pozostałe	6000
	opieka autorska programów komputerowych	200
	Podpis kwalifikowany	300
	Badania lekarskie	2 000
	tłumaczenia, krajowe podróże służbowe, szkolenia	1 294
	świadczenia BHP, odpis na ZFŚS	

WYDATKI

Rady gmin **64 500**

a) wydatki bieżące **64 500**

- diety radnych za udział w sesjach i komisjach	63 800
- zakupy materiałów, podróże służbowe	700

Urzędy gmin **1 636 763**

a) wydatki bieżące **1 636 763**

*świadczenia BHP	10 000
*wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i pochodne	1 352 690

(planuje się wzrost wynagrodzeń w wysokości 3,5% oraz fundusz nagród zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagradzania na poziomie 2%)

w tym nagrody jubileuszowe	66 670
----------------------------	--------

odprawy emerytalne	48 420
--------------------	--------

wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych	6 000
--	-------

wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	60 000
---	--------

*wpłaty na PFRON	45 000
------------------	--------

Wynagrodzenia bezosobowe - roznoszenie nakazów płatniczych	4 000
--	-------

*zakupy materiałów	32 500
--------------------	--------

środki czystości, zakup węgla, materiały biurowe niezbędne do funkcjonowania UrzEdu Gminy	23 500
---	--------

zakup komuterów wraz z niezbędnym oprogramowaniem, bieżące utrzymanie sprzętu komputerowego	9 000
---	-------

*energia elektryczna w budynku UG	17 000
-----------------------------------	--------

*usługi zdrowotne (badania lekarskie pracowników zatrudnionych i planowanych do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych)	2 700
---	-------

*pozostałe usługi	86 580
-------------------	--------

Usługi pocztowe	30 000
-----------------	--------

WYDATKI

Usługi bankowe	15 000		
Licencje systemów informatyczny, utrzymanie strony internetowej, zakup aktów prawnych LEX, programy zntywirusowe, konserwacja sprzętu, przeglądy	33 500		
Usługi komunalne - ścieki, śmieci	4 000		
Usługi BHP	4 080		
*usługi dostępu do sieci internet, usługi telekomunikacyjne		9 300	
*krajowe i zagraniczne podróże służbowe		5 500	
*różne opłaty i składki		12 000	
- ubezpieczenia nieruchomości i wyposażenia	12 000		
*odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 493	
Odpis na ZFŚS zaplanowany został w oparciu o zatrudnienie wg stanu na dzień 01.01.2017 r. tj. na 22 etatu oraz na 26 osób przebywających na rencie lub emeryturze. W stosunku do roku 2016 odpis jest wyższy gdyż planuje się dodatkowe zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych.			
Oplaty sądowe i komornicze		7 000	
- szkolenia pracowników		6 000	
			1 200
Kwalifikacja wojskowa			1 200
<i>w tym: wydatki finansowe dotacją na zadania zlecone gminie</i>			
a) wydatki bieżące		1 200	
- zwrot kosztów przejazdu i utraconych zarobków	1 200		
			5 000
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 000	
a) wydatki bieżące			
Wydatki rzeczowe związane z promocją gminy (zakup gadżetów, folderów)	5 000		

WYDATKI

Pozostała działalność			72 400
a) wydatki bieżące			72 400
*Diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gmin ustalone na podstawie Uchwały Rady Gminy Krzywca	38 400		
*Inkaso należności podatkowych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy 10%	17 000		
*Składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń	17 000		
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ			
751 SĄDOWNICTWA			1 574
<i>w tym: wydatki finansowe dotacją na zadania zlecone gminie</i>			1 574
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 574
a) wydatki bieżące		1 574	
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	957		
- zakup materiałów	617		
- aktualizacja spisu wyborów			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			111 060
Ochotnicze Straże Pożarne			108 560
a) wydatki bieżące		108 560	
*ryczałty za udziały w akcjach ratowniczych	15 000		
*wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	39 560		
*zakup materiałów - paliwo, części do samochodów, olej opalowy do Remizy OSP w Babicach	35 000		
*energia elektryczna - Remizy Strażackie	2 500		
*usługi zdrowotne - badania strażackie	7 000		
*usługi pozostałe – przeglądy samochodów, naprawy, legalizacja sprzętu	5 000		
*ubezpieczenia strażaków i pojazdów ratowniczych (8 samochodów)	4 500		

WYDATKI

Zarządzanie kryzysowe			2 500
a) wydatki bieżące			2 500
*zakupy materiałów	1 500		
*szkolenie w zakresie OC	1 000		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		187 000
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>			187 000
a) wydatki bieżące			187 000
- odsetki od kredytów i pożyczek - z lat ubiegłych	187 000		
- odsetki pożyczek WFOŚ i GW	7 000		
- odsetki od pozostałych kredytów	180 000		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		177 000
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>			177 000
a) wydatki bieżące			177 000
*rezerwa ogólna	50 000		
*rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	60 000		
rezerwa celowa na wypłatę dodatków uzupełniających dla nauczycieli oraz odpraw emerytalnych i z przyczyn organizacyjnych w oświacie	67 000		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 252 028
<i>Szkoły podstawowe</i>			2 608 611
a) wydatki bieżące			2 608 611
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	362 283		
Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Reczpolu. Dotacje ustalono na podstawie wydatków ponoszonych w Szkołach Podstawowych w Babicach i Krzywczy oraz liczby uczniów uczęszczających do szkół podstawowych wykazanych w SIO na dzień 30.09.2016 r. Szacunkowa kwota dotacji na 1 ucznia wynosi 10 157 zł.	540 000		

WYDATKI

Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Bachowie. Dotacje ustalono na podstawie wydatków ponoszonych w Szkołach Podstawowych w Babicach i Krzywczy oraz liczby uczniów uczęszczających do szkół podstawowych wykazanych w SIO na dzień 30.09.2016 r. Szacunkowa kwota dotacji na 1 ucznia wynosi 10 157 zł.

376 000

Wydatki związane z prowadzeniem Szkół Podstawowych w Krzywczy i Babicach

*dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 59 800

*wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne 1 101 786

wynagrodzenia bezosobowe 1 000

*zakup materiałów i wyposażenia 66 000

Szkoła Podstawowa w Babicach w tym: zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych 32 000

Szkoła Podstawowa w Krzywczy w tym: zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych 34 000

*zakup pomocy dydaktycznych - Szkoła Podstawowa w Babicach 4 000

*zakup pomocy dydaktycznych - Szkoła Podstawowa w Krzywczy 5 000

*energia elektryczna 11 300

*usługi remontowe 5 000

Szkoła Podstawowa w Krzywczy 5 000

*usługi zdrowotne 1 600

*pozostałe usługi 15 800

usługi komunalne – odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, przeglądy, drobne naprawy, usługi BHP 15 800

Szkoła Podstawowa w Krzywczy 10 800

Szkoła Podstawowa w Babicach 5 000

*dostęp do sieci internet, usługi telekomunikacyjne 1 650

*krajowe podróże służbowe 800

*opłaty za badania sanepidu, ubezpieczenie majątkowe 1 500

odpis na ZFŚS 55 092

WYDATKI

Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych

359 752

a) wydatki bieżące

359 752

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

59 500

Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Reczpolu. Dotacje ustalono na podstawie wydatków ponoszonych w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Babicach oraz Krzywczu jak również liczby uczniów uczęszczających do Klas "O".

74 000

Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Bachowie. Dotacje ustalono na podstawie wydatków ponoszonych w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Babicach oraz liczby uczniów uczęszczających do Klas "O".

80 000

Wydatki związane z prowadzeniem Oddziałów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Babicach Krzywczu. Do wyliczenia wydatków rzeczowych przyjęto 1/6 wydatków bieżących ogółem ponoszonych na utrzymanie szkół

146 252

*dodatki mieszkaniowe i wiejskie

8 010

*wynagrodzenia osobowe i pochodne

112 255

*zakup materiałów i wyposażenia

11 500

zakup pomocy dydaktycznych

2 500

*energia elektryczna

2 000

*usługi zdrowotne - badania lekarskie pracowników

166

*usługi pozostałe

2 950

usługi telekomunikacyjne

330

* podróże służbowe krajowe

50

*opłaty za badania sanepidu, ubezpieczenie majątkowe

100

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6 391

-

WYDATKI

Przedszkola	655 513
--------------------	----------------

a) wydatki bieżące	655 513
---------------------------	----------------

*dotacje celowe na jako zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin	48 000
---	--------

Gmina Krasiczyn (przedszkole niepubliczne)	11 000
--	--------

Gmina Dubiecko (przedszkole niepubliczne)	24 100
---	--------

Gmina Przemyśl (przedszkole niepubliczne)	7 400
---	-------

Miasto Przemyśl (przedszkole niepubliczne)	5 500
--	-------

Zwrot dotacji dla Miasta Przemyśla za dzieci z terenu Gminy Krzywczu uczęszczające do Samorządowego Przedszkola w Przemyślu	14 600
---	--------

*dotacje dla przedszkoli niepublicznych	327 000
---	---------

- Przedszkole Tęczowe w Reczpolu	70 000
----------------------------------	--------

Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka" w Krzywczu	257 000
--	---------

Do wyliczenia dotacji przyjęto liczbę dzieci w Przedszkolu w Reczpolu - 7 oraz w Krzywczu - 25. Kwota dotacji na 1 dziecko wynosi 857,66 zł (75% koszt całkowitego)

Wydatki związane z prowadzeniem Samorządowego Przedszkola w Krzywczu

*dodatki mieszkaniowe i wiejskie	8 000
----------------------------------	-------

- wynagrodzenia i pochodne	219 400
----------------------------	---------

w tym nagrody jubileuszowe	18 150
----------------------------	--------

wynagrodzenie bezosobowe	500
--------------------------	-----

- zakup materiałów i wyposażenia	6 000
----------------------------------	-------

środki czystości, węgiel, materiały biurowe, zakup materiałów do remontu	6 000
--	-------

*zakup żywności	13 500
-----------------	--------

WYDATKI

*pomoc dydaktyczne	1 000
*energia elektryczna	2 400
*usługi zdrowotne - badania lekarskie pracowników	200
*usługi pozostałe - odprowadzanie ścieków, przeglądy, wywóz odpadów	4 800
*usługi internetu i telefonii stacjonarnej	1 500
*krajowe podróże służbowe	50
*opłaty za badania sanepidu, ubezpieczenie majątkowe	500
*odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 063
	-

Gimnazja

954 356

a) wydatki bieżące

854 356

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	35 000
- wynagrodzenia i pochodne	709 580
*zakup materiałów i wyposażenia	40 000
olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości, materiały biurowe i inne	
*pomoc dydaktyczne	5 000
*zakup energii	9 000
*usługi remontowe - remont zewnętrznych schodów wejściowych i zadaszenia	5 000
*pozostałe usługi	13 000
- usługi komunalne - odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, usługi pocztowe, przeglądy	
*dostęp do sieci internet, usługi telekomunikacyjne	1 100
*krajowe podróże służbowe	600
*opłaty za badania sanepidu, ubezpieczenie majątkowe	1 000
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 076
	-

b) wydatki majątkowe

100 000

Przebudowa dachu na budynku Zespołu Szkół w Krzywczy

WYDATKI

Dowożenie uczniów do szkół 204 467

a) wydatki bieżące 204 467

*wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne (kierowca i opiekun doworzący dzieci niepełnosprawne do szkół w Przemyślu, dorażne zastępstwa	78 364
*zakup materiałów - paliwo i części zamienne do samochodu doworzącego dzieci niepełnosprawnych	- 27 000
*pozostałe usługi	93 000
zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających	8 000
przeglądy gwarancyjne i badania techniczne samochodu	5 000
dowożenie uczniów do szkół - Firma zewnętrzna	80 000
*ubezpieczenie samochodu	2 300
*odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 753
*podatek od środków transportowych należny od samochodu przewożącego dzieci niepełnosprawne	1 050

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16 039

a) wydatki bieżące 16 039

Szkoła Podstawowa w Babicach	5 150
Zespół Szkół w Krzywczy	9 797
Samorządowe Przedszkole w Krzywczy	1 092

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 56 181

a) wydatki bieżące 56 181

Szkoła Podstawowa w Babicach	
dotacja na dziecko niepełnosprawne uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego z zespołem Aspergera (autyzm)	

WYDATKI

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	352 581
--	----------------

a) wydatki bieżące	352 581
--------------------	---------

Szkoła Podstawowa w Krzywczy	158 962	
Szkoła Podstaowa w Bachowie	16 560	
Szkoła Podstawowa w Ruszelczycach	56 181	
Publiczne Gimanzjum w Krzywczy	120 878	

Pozostała działalność	44 528
------------------------------	---------------

a) wydatki bieżące	44 528
--------------------	--------

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń dla emerytów	44 528
---	--------

851	OCHRONA ZDROWIA	39 000
------------	------------------------	---------------

Zwalczanie narkomanii	2 000
------------------------------	--------------

a) wydatki bieżące	2 000
--------------------	-------

zakup materiałóworganizacja imprez dla dzieci i młodzieży, zdrowy styl życia bez uzależnień	2 000
---	-------

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000
---------------------------------------	---------------

a) wydatki bieżące	37 000
--------------------	--------

*wynagrodzenia i pochodne	14 860
---------------------------	--------

prorowadzenie punktu konsultacyjnego	9 730	
--------------------------------------	-------	--

posiedzenia komisji	2 880	
---------------------	-------	--

Sporządzanie opinii sądowych	2 250	
------------------------------	-------	--

*programy profilaktyczne, ferie zimowe i koszty ich realizacji	14 690	
--	--------	--

sporządzanie opiniisądowych	2 250	
-----------------------------	-------	--

*opłaty sądowe	4 200	
----------------	-------	--

szkolenia	1 000	
-----------	-------	--

WYDATKI

852 POMOC SPOŁECZNA			641 137
<i>Domy pomocy społecznej</i>			98 500
a) wydatki bieżące			98 500
- koszty utrzymania pensionariuszy z terenu Gminy Krzywczu w DPS		98 500	
Kwota zaplanowana obejmuje pobyt 3 osób w DPS	98 500		
<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>			900
a) wydatki bieżące			900
wydatki związane ze spotkaniami prowadzonymi w zespołach interdyscyplinarnych		900	
	35 000		
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>			43 750
a) wydatki bieżące			43 750
składki na ubezpieczenie zdrowotne		43 750	
zadania własne	25 500		
zadania zlecone	5 700		
środki gminy	12 550		
<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>			115 250
a) wydatki bieżące			115 250
- zasiłki i pomoc w naturze		115 250	
w tym środki gminy	23 050		

WYDATKI

Dodatki mieszkaniowe		2 000
a) wydatki bieżące		2 000
- zasiłki - dodatki mieszkaniowe	2 000	
Zasiłki stałe		58 125
a) wydatki bieżące		58 125
- zasiłki stałe	58 125	
w tym środki gminy	11 625	
Ośrodki pomocy społecznej		262 463
a) wydatki bieżące		262 463
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	229 413	
wynagrodzenia bezosobowe	5 000	
- zakup materiałów biurowych	2 500	
- energia elektryczna	1 500	
- usługi zdrowotne - badania lekarskie pracowników	480	
- usługi pozostałe - poczta , prowizje bankowe, licencja programów finansowo-księgowych, usługi BHP, telekomunikacyjne	14 000	
- krajowe podróże służbowe	2 000	
- świadczenia pracownicze, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 570	
- szkolenia pracowników	2 000	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		12 049
a) wydatki bieżące		12 049
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 049	
Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Krzywczu zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej -zadania zlecone	10 000	

WYDATKI

Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Krzywczu zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - zadania własne

2 049

Pomoc w zakresie dożywiania

48 100

a) wydatki bieżące

48 100

- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu (wkład własny gminy w wysokości 40%) - świadczenia

40 000

odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w schronisku dla bezdomnych

8 100

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

-

2 300

Pomoc materialna dla uczniów

2 300

a) wydatki bieżące

2 300

- stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych

2 300

855 RODZINA

6 978 820

Świadczenia wychowawcze

3 793 300

a) wydatki bieżące

3 793 300

wydatki związane z realizacją rządowego programu 500+ w zakresie 1,5% wydatków na obsługę

56 899

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone

48 485

wydatki rzeczowe

8 414

wydatki na wypłatę świadczeń 98,50% kosztów zadania

3 736 401

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

3 067 300

a) wydatki bieżące

3 067 300

wydatki związane z realizacją zadania w zakresie 3% wydatków na obsługę

92 019

w tym:

69 150

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

22 869

wydatki rzeczowe

WYDATKI

wydatki na wypłatę świadczeń 97% kosztów zadania

2 975 281

Wspieranie rodzin

41 220

a) wydatki bieżące

41 220

zatrudnienie asystenta rodziny oraz wydatki związane z realizacją zadania

41 220

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone

39 026

Odpis na ZFŚS, koszty przejazdów, szkolenia

2 194

Rodziny zastępcze

77 000

a) wydatki bieżące

77 000

Zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa dwoje dzieci oraz troje w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W roku 2017 planowane są wydatki związane z dodatkową trójką dzieci w rodzinach zastępczych

77 000

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

974 142

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

547 198

a) wydatki bieżące

217 867

świadczenie BHP

500

- wynagrodzenia i pochodne

78 650

- zakupy materiałów na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków

30 000

- energia elektryczna - oczyszczalnie i przepompownie ścieków

75 000

- pozostałe usługi - usługi asenizacyjne, udrożnienie i pozostałe, analizy, opłaty, system nawigacyjny, badania lekarskie pracowników, usługa telekomunikacyjna

16 800

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 917

opłaty za badanie ścieków, osadu, opłata środowiskowa

14 000

WYDATKI

b) wydatki majątkowe

329 331

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Babice – etap II i III oraz modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Ruszelczyce i Krzywca” realizowanej w ramach zadania priorytetowego „Błękitny San – kompleksowa regulacja gospodarki wodno–ściekowej miast i gmin położonych wzdłuż rzeki”

329 331

Gospodarka odpadami

229 000

a) wydatki bieżące

229 000

wynagrodzenia procowników zajmujących się gospodarką odpadami	18 070	
zakup koszy do parków iświetlic, materiały informacyjne	4 000	
usługi związane z wywozem odpadów komunalnych	196 930	
realizacja programu usuwania azbestu - wkład gminy	10 000	
	-	

Oczyszczanie miast i wsi

68 244

a) wydatki bieżące

68 244

świadczenia BHP	500	
- wynagrodzenia i pochodne	36 650	
- zakup materiałów i wyposażenia	15 000	
- zakup paliwa do kosiarek, piły i samochodu służbowego	7 500	
- pozostałe materiały -narzędzia itp..	7 500	
- pozostałe usługi	15 000	
- 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	7 000	
pielęgnacja drzewostanu i wycinka suchych drzew	4 000	
wywóz nieczystości	4 000	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094

WYDATKI

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **9 000**

a) wydatki bieżące **9 000**

- wydatki na utrzymanie zieleni zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 9 000

Oświetlenie ulic, placów i dróg **118 700**

a) wydatki bieżące **118 700**

- energia elektryczna 82 700

Fundusz Sołecki wsi Babice - opłata oświetlenia ulicznego 10 000

Fundusz Sołecki wsi Bachów - opłata oświetlenia ulicznego 15 000

Fundusz Sołecki wsi Skopów - opłata oświetlenia ulicznego 8 000

Fundusz Sołecki wsi Ruszelczyce - opłata oświetlenia ulicznego 6 000

Fundusz Sołecki wsi Krzywczka - opłata oświetlenia ulicznego 11 000

Fundusz Sołecki wsi Reczpo - opłata oświetlenia ulicznego 7 500

Fundusz Sołecki wsi Wola Krzywiecka - opłata oświetlenia ulicznego 8 000

Fundusz Sołecki wsi Średnia - opłata oświetlenia ulicznego 5 500

Fundusz Sołecki wsi Chyrzyna - opłata oświetlenia ulicznego 1 200

Oświetlenie uliczne na terenie gminy 10 500

- usługi remontowe - konserwacja oświetleń ulicznych 36 000

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska **2 000**

a) wydatki bieżące **2 000**

- zakup usług pozostałych 2 000

pielęgnacja drzewostanu 1500

WYDATKI

- opłata za badanie gleby

500

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	187 050
	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>20 250</i>
	a) wydatki bieżące	20 250
	Organizacja imprez gminnych - dożynki, folkowa nuta, organizacja zajęć w świetlicach (ferii zimowych oraz wakacyjnych), obchody święta 3-go Maja, 11 listopada oraz inne spotkania kulturalne	20 250
	Biblioteki	135 000
	a) wydatki bieżące	135 000
	- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywczy - wzrost dotacji wynika z zaplanowanej nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej dla Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywczy	135 000
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 800
	a) wydatki bieżące	31 800
	- wpłata składki dla Związku Gmin Fortecznych	14 700
	utrzymanie trwałości projektu- utrzymanie Dworu w Babicach	17 100
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	36 000
	Obiekty sportowe	10 000
	a) wydatki bieżące	10 000
	- utrzymanie boisk gminnych – koszenie, zakup materiałów	10 000
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 000
	a) wydatki bieżące	26 000
	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.	20 000
	Organizacja imprez sporowych - turnieje tenisa stołowego, piłki siatkowej, polki nożnej	6 000