

**WÓJT GMINY
KRZYWCZA**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY KRZYWCZA ZA 2016 ROK**



MARZEC 2017 ROK

Uchwałą nr XV/71/2015 Rady Gminy Krzywczu z dnia 29 grudnia 2015 r. określony został budżet gminy na rok 2016 r. W trakcie roku budżet gminy ulegał zmianie na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy jak również wydanych Zarządzeń Wójta Gminy.

Plan budżetu na dzień 01.01.2016 r., plan po zmianach na dzień 31.12.2016 r. oraz wykonanie budżetu 2016 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan budżetu na dzień 01.01.2016 r.	Plan budżetu na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2016 r.
1	DOCHODY OGÓŁEM	14 033 756,00	18 687 846,65	18 700 199,41
	dochody bieżące	13 583 756,00	17 692 752,65	17 786 279,79
	dochody majątkowe	450 000,00	995 094,00	913 919,62
2.	WYDATKI OGÓŁEM	13 470 413,00	18 124 503,65	17 193 603,44
	wydatki bieżące	12 416 193,00	16 362 705,65	15 912 267,54
	wydatki majątkowe	1 054 220,00	1 761 798,00	1 281 335,90
3.	Nadwyżka budżetu	563 343,00	563 343,00	1 506 595,97
4.	Przychody	0,00	376 141,75	376 141,75
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	376 141,75	376 141,75
5.	Rozchody budżetu	563 343,00	939 484,75	1 022 286,00
	spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	563 343,00	939 484,75	1 022 286,00

Osiągnięty w omawianym okresie wskaźnik realizacji dochodów wyniósł 100,07% natomiast wydatków 94,86% .

Łączna kwota długu Gminy Krzywczu na dzień 31.12.2016 roku wynosi **5 485 480,28 zł**. Są to zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym:

- Bank Spółdzielczy w Dynowie 5 362 768,00 zł ;
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 122 712,28 zł (pożyczki zaciągnięte na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Babicach).

I. DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 837,06	182 837,06	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	63 000,00	63 000,00	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	63 000,00	63 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>dotacja na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Skopów i Reczpol</i>	63 000,00	63 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	119 837,06	119 837,06	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	119 837,06	119 837,06	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</i>	119 837,06	119 837,06	100,00%
020			Leśnictwo	350 300,00	161 413,38	46,08%
	02001		Gospodarka leśna	350 300,00	161 413,38	46,08%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	350 000,00	161 413,38	46,12%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - <i>wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych</i>	350 000,00	161 413,38	46,12%
			DOCHODY BIEŻĄCE	300,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	374 594,00	375 223,43	100,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500,00	3 129,43	125,18%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 500,00	3 129,43	125,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 129,43	125,18%
			- <i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% realizacji
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	372 094,00	372 094,00	100,00%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	372 094,00	372 094,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 094,00	372 094,00	100,00%
			- <i>dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych</i> 1. <i>Przebudowa ciągu dróg dz. nr ewid. 115/3, 98/2, 105 w miejscowości Krzywca - 102 175 zł</i> 2. <i>Przebudowa drogi dz. eiwd. Nr 658 w Skopowie - 70 000 zł</i> 3. <i>Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 451 w Reczpolu - 103 371 zł</i> 4. <i>Przebudowa ciągu dróg dz. nr ewid. 72 oraz 129 w Ruszelczycach - 96 548 zł</i>			
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 680,00	300 903,57	165,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 680,00	300 903,57	165,62%
			DOCHODY BIEŻĄCE	71 680,00	83 491,33	116,48%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80,00	81,50	101,88%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 000,00	72 617,55	125,20%
		0830	Wpływy z usług - - <i>wpływy za CO i energię elektryczną od najemców</i>	13 500,00	10 788,08	79,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4,20	4,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% realizacji
			DOCHODY MAJĄTKOWE	110 000,00	217 412,24	197,65%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży działek gminnych w tym: działki rolne na kwotę 55 838 zł w m-ci Bachów, Skopów, Ruszelczyce, Wola Krzywiecka, Reczpol oraz działka budowlana w Krzywczy w kwocie 152 055,99 zł	100 000,00	207 412,24	207,41%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 na zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ruszelczycach	10 000,00	10 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	25 000,00	41 229,28	164,92%
	71035		Cmentarze	25 000,00	41 229,28	164,92%
			DOCHODY BIEŻĄCE	25 000,00	41 229,28	164,92%
		0830	Wpływy z usług - opłaty cmentarne	25 000,00	41 229,26	164,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	0,00%
720			Informatyka	23 578,00	23 577,43	100,00%
	72095		Pozostała działalność	23 578,00	23 577,43	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	23 578,00	23 577,43	100,00%
		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	20 041,00	20 040,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% realizacji
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 537,00	3 536,64	99,99%
			- środki Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 na realizację projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywczę zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” w ramach refundacji wydatków poniesionych w roku 2015			
750			Administracja publiczna	71 787,86	64 176,65	89,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 064,00	52 057,10	99,99%
			DOCHODY BIEŻĄCE	52 064,00	52 057,10	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacja na zadania w zakresie spraw obywatelskich oraz innych zadań realizowanych przez USC	52 054,00	52 054,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% realizacji
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 839,00	11 234,69	59,64%
			DOCHODY BIEŻĄCE	18 839,00	11 234,69	59,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za zezwolenie na przewozy regulowane	0,00	107,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	5 788,21	89,05%
		0830	Wpływy z usług - zwrot za CO oraz energie elektryczną od najemców	3 500,00	720,28	20,58%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 839,00	4 619,20	52,26%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	884,86	884,86	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	884,86	884,86	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacja na zwrot kosztów podróży osobom stawiającym się na kwalifikacje wojskową	884,86	884,86	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 142,00	8 512,73	83,94%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 142,00	8 512,73	83,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% realizacji
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 142,00	8 512,73	83,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 142,00	8 512,73	83,94%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 485 100,00	2 566 263,24	103,27%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	6 180,55	123,61%
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	6 180,55	123,61%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	6 180,55	123,61%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	573 650,00	618 803,95	107,87%
			DOCHODY BIEŻĄCE	573 650,00	618 803,95	107,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	386 600,00	453 630,00	117,34%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 000,00	12 807,00	31,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	143 000,00	142 275,00	99,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 050,00	1 050,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 280,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat - <i>wpływy z upomnień</i>	0,00	104,40	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	7 657,55	382,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% realizacji
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	749 500,00	755 181,17	100,76%
			DOCHODY BIEŻĄCE	749 500,00	755 181,17	100,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	194 000,00	198 657,73	102,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	434 664,70	96,59%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 500,00	15 776,11	101,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	40 525,00	115,79%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	6 828,75	136,58%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	44 000,00	53 580,00	121,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat - <i>wpływy z upomnień</i>	4 500,00	3 061,68	68,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 087,20	139,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 039,00	67 811,92	118,89%
			DOCHODY BIEŻĄCE	57 039,00	67 811,92	118,89%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 693,00	105,78%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	38 168,96	95,42%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 039,00	16 949,96	336,38%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 099 911,00	1 118 285,65	101,67%
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 099 911,00	1 118 285,65	101,67%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 098 411,00	1 117 064,00	101,70%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500,00	1 221,65	81,44%
758			Różne rozliczenia	7 819 471,00	7 821 816,02	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 918 854,00	3 918 854,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% realizacji
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 918 854,00	3 918 854,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 918 854,00	3 918 854,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 647 584,00	3 647 584,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 647 584,00	3 647 584,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 647 584,00	3 647 584,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 050,00	48 395,02	105,09%
			DOCHODY BIEŻĄCE	46 050,00	48 395,02	105,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków na rachunku bieżącym 97;13 - odsetki od lokat terminowych 5 959,45 zł	4 000,00	6 056,58	151,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływ należności za rok 2015 od Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl 17 994,44 zł - dochody z tytułu wadium zatrzymanego w związku z odmową podpisania umowy przez wykonawcę, którego oferta była najkorzystniejsza (dot. 2015 r.) - 24 344,00 zł	42 050,00	42 338,44	100,69%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	206 983,00	206 983,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	206 983,00	206 983,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	206 983,00	206 983,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	278 952,99	282 995,02	101,45%
	80101		Szkoły podstawowe	19 473,59	19 225,25	98,72%
			DOCHODY BIEŻĄCE	19 473,59	19 225,25	98,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacja na zakup podręczników do Szkół Podstawowych z terenu gminy	19 473,59	19 225,25	98,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% realizacji
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 460,00	79 460,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	79 460,00	79 460,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 460,00	79 460,00	100,00%
	80104		Przedszkola	63 470,00	67 763,82	106,77%
			DOCHODY BIEŻĄCE	63 470,00	67 763,82	106,77%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	4 616,00	230,80%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 000,00	16 793,00	88,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 470,00	42 470,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwrot dotacji od Gminy Dubiecko za dziecko uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola w Reczpolu	0,00	3 884,82	0,00%
	80110		Gimnazja	113 349,56	113 346,11	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	113 349,56	113 346,11	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami - dotacja na zakup podręczników do Publicznego Gimnazjum w Krzywczy	13 349,56	13 346,11	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% realizacji
			DOCHODY MAJATKOWE	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków powiatowo-gminnych) - <i>dotacja na zadanie „Przebudowa dachu na budynku Zespołu Szkół w Krzywczu”</i>	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 199,84	3 199,84	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 199,84	3 199,84	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - <i>dotacja na zakup podręczników dla dziecka niepełnosprawnego uczęszczającego do Szkoły Podstawowej w Krzywczu i Gimnazjum</i>	3 199,84	3 199,84	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 445 454,00	6 421 181,67	99,62%
	85206		Wspieranie rodziny	21 685,00	21 685,00	100,00%
			DOCHODY BIEŻĄCE	21 685,00	21 685,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych) - <i>dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny</i>	21 685,00	21 685,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% realizacji
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 982 974,00	2 974 631,19	99,72%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 982 974,00	2 974 631,19	99,72%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - <i>dotacja na Program „500+”</i>	2 982 974,00	2 974 631,19	99,72%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 995 998,00	2 982 249,39	99,54%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 995 998,00	2 982 249,39	99,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 989 998,00	2 981 996,15	99,73%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - <i>zwroty z tytułu wypłacanego Funduszu Alimentacyjnego (40%)</i>	6 000,00	253,24	4,22%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 241,00	39 119,35	99,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% realizacji
			DOCHODY BIEŻĄCE	39 241,00	39 119,35	99,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 945,00	24 945,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 296,00	14 174,35	99,15%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	99 959,07	99,96%
			DOCHODY BIEŻĄCE	100 000,00	99 959,07	99,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	99 959,07	99,96%
	85216		Zasiłki stałe	176 374,00	175 446,47	99,47%
			DOCHODY BIEŻĄCE	176 374,00	175 446,47	99,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 374,00	175 446,47	99,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 482,00	61 432,00	99,92%
			DOCHODY BIEŻĄCE	61 482,00	61 432,00	99,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 268,00	59 268,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - <i>dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego</i>	2 214,00	2 164,00	97,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% realizacji
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 416,00	7 232,34	97,52%
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 416,00	7 232,34	97,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 416,00	7 232,34	97,52%
	85295		Pozostała działalność	60 284,00	59 426,86	98,58%
			DOCHODY BIEŻĄCE	60 284,00	59 426,86	98,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych) - wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	59 994,00	59 426,86	99,05%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 949,74	447 069,93	102,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 000,00	205 287,99	97,29%
			DOCHODY BIEŻĄCE	211 000,00	205 287,99	97,29%
		0830	Wpływy z usług - opłaty za usługi kanalizacyjne	210 000,00	205 105,42	97,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	182,57	18,26%
	90002		Gospodarka odpadami	222 949,74	239 871,00	107,59%
			DOCHODY BIEŻĄCE	222 949,74	239 871,00	107,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odpady komunalne	205 000,00	220 823,95	107,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% realizacji
		0690	Wpływy z różnych opłat - <i>wpływy z upomnień</i>	200,00	264,00	132,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	96,00	96,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>wkład własny mieszkańców do projektu związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest</i>	0,00	3 124,91	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>dofinansowanie Z WFOSiGW w Rzeszowie na usuwanie wyrobów zawierających azbest</i>	17 649,74	15 562,14	88,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 910,94	95,55%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	1 910,94	95,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat - <i>opłaty z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska</i>	2 000,00	1 910,94	95,55%
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 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>dotacja Powiatu Przemyskiego na organizację imprez ponadgminnych</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%
Razem:				18 687 846,65	18 700 199,41	100,07%

Wykonanie dochodów 2016	Kwota.
Dochody własne	3 593 467,88
Dotacje celowe	7 333 310,53
Subwencja ogólna	7 773 421,00
Razem	18 700 199,41

1. ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH WŁASNYCH

1) Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych na dzień 31.12.2016 roku wyniosły 553 479,11 zł, w tym:

- Realizowane przez Organ Gminy (porównanie):

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU	ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU	ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU
1	Podatek od nieruchomości	284 975,78	450 327,98	353 830,77
	- od osób fizycznych	10 859,28	12 929,98	11 878,77
	- od osób prawnych	274 116,50	437 398,00	341 952,00
2	Podatek rolny	60 183,86	46 900,60	44 023,28
	- od osób fizycznych	60 183,86	46 467,60	44 023,28
	- od osób prawnych	0,00	433,00	0,00
3	Podatek leśny	3 020,04	2 551,16	2 336,33
	- od osób fizycznych	3 020,04	2 480,16	2 336,33
	- od osób prawnych	0,00	71,00	0,00
4	Podatek od środków transportowych	39 345,00	44 551,00	41 400,00
	- od osób fizycznych	39 345,00	44 551,00	41 400,00
5.	Odsetki od zaległości podatkowych	56 410,00	80 708,40	101 308,53
6.	Opłata za gospodarowanie odpadami	7 658,60	9 344,10	7 458,20
Ogółem		451 593,28	634 383,24	550 357,11

- Realizowane przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów:

- karta podatkowa	2 940,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	182,00 zł

2) Zaległości w pozostałych dochodach własnych na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 562 302,19 zł, w tym:

- za zajęcie pasa drogowego 915,29 zł

- z tytułu najmu i dzierżawy – koszty eksploatacyjne 1 907,53 zł
- opłata cmentarna 260,01 zł
- należności od dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 544 267,54 zł
- należności za korzystanie z kanalizacji sanitarnej 14 951,82 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 2016 r. wyniosły 164 244,43 zł w tym:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 160 999,23 zł

w tym:

podatek od nieruchomości - osoby prawne	8 880,58 zł	
podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	104 256,79 zł	
podatek transportowy – osoby prawne	868,50 zł	
podatek transportowy – osoby fizyczne	46 993,36 zł	
- umorzenia zaległości podatkowych		3 245,20 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	1 252,27 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne	1 933,57 zł
- podatek leśny – osoby fizyczne	40,36 zł
- odsetki od zaległości podatkowych – osoby fizyczne	19 zł

II WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	232 657,06	229 538,81	98,66%
	01030		Izby rolnicze	9 820,00	8 876,70	90,39%
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 820,00	8 876,70	90,39%
			1. Dotacje na zadania bieżące	9 820,00	8 876,70	90,39%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 820,00	8 876,70	90,39%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	103 000,00	100 825,05	97,89%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	103 000,00	100 825,05	97,89%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 000,00	100 825,05	97,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach: Skopów dz. nr ewid. 140, 141/2, 129, 141/1, 197/4, 191, Reczpol dz. nr ewid. 611, 833	103 000,00	100 825,05	97,89%
	01095		Pozostała działalność	119 837,06	119 837,06	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	119 837,06	119 837,06	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	119 837,06	119 837,06	100,00%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 837,06	119 837,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 849,75	1 849,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	117 487,31	117 487,31	100,00%
			- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			
020			Leśnictwo	172 723,00	154 927,14	89,70%
	02001		Gospodarka leśna	172 723,00	154 927,14	89,70%
			WYDATKI BIEŻĄCE	172 723,00	154 927,14	89,70%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	171 223,00	154 507,14	90,24%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 200,00	70 114,45	98,48%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	52 000,00	51 680,64	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 523,08	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 094,56	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 438,70	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	3 377,47	83,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% realizacji
			- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi lasów gminnych – 2 et. oraz umowa zlecenia na wykonanie wykazów odbiorczych			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 023,00	84 392,69	84,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sadzonek drzew, środków ochronnych, materiały do bieżących prac w lasach gminnych	7 800,00	6 074,22	77,87%
		4300	Zakup usług pozostałych - koszty pozyskania drewna	66 800,00	53 317,18	79,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 078,29	90,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 735,00	18 735,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	420,00	28,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	420,00	28,00%
600			Transport i łączność	956 939,00	927 850,06	96,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	47 264,66	94,53%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	47 264,66	94,53%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	47 264,66	94,53%
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2080R Węgiełka-Średnia-Krzywcza poprzez budowę chodnika”	50 000,00	47 264,66	94,53%
	60016		Drogi publiczne gminne	333 745,00	327 311,22	98,07%
			WYDATKI BIEŻĄCE	204 360,00	202 888,05	99,28%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	204 360,00	202 888,05	99,28%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 250,00	7 144,99	98,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	429,75	95,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	61,25	61,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 653,99	99,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% realizacji
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 110,00	195 743,06	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Reczpol – zakup płyt JOMB 19 818,56 zł, Skopów zakup tłucznia 2 000 zakup materiałów na dogi gminne	55 719,00	55 673,57	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	67 903,00	67 878,02	99,96%
			Fundusz Sołecki Babice – remont drogi nr 620 i 627 16 883,93 zł Bachów – remont drogi nr 1 1621 R – 15 817,80 zł Chyrzyna – remont drogi nr 35 – 7 293,90 zł Kupna – remont drogi nr 95 oraz wykopanie rowu – 8 770,21 zł, Wola Krzywiecka – remont drogi nr 449 – 10 800,00 zł Pozostałe remonty dróg gminnych Babice – przebudowa drogi nr 620 i 627 – 2 637,07 zł Bachów – remont drogi nr 2657 7 847 zł, przebudowa przepustu dz nr 231, remont drogi nr 159 i odmulenie zjazdów do rzeki San – 1 955 Reczpol – wykonanie nawierzchni tłuczniowej na drodze nr 611 10 000 zł Wola Krzywiecka – remont drogi nr 449 2 769,36 - Krzywca (osiedle) 26 598,31			
		4300	Zakup usług pozostałych	73 488,00	72 191,47	98,24%
			Krywca - wykonanie kanalizacji burzowej 7 924,35 zł z Funduszu Sołeckiego 7 924,35 zł ze środków własnych 7 600,65 zł Odśnieżanie dróg gminnych Babice - 3 951 zł Bachów – 3 810 zł Chyrzyna – 1 086 zł Kupna – 1 555 zł Krywca – 2 004 zł Reczpol – 1 827 zł Ruszelczyce – 1 258 zł Skopów – 2 701 zł Wola Krzywiecka – 3 135 zł			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% realizacji
			WYDATKI MAJĄTKOWE	129 385,00	124 423,17	96,17%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 385,00	124 423,17	96,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	119 072,67	96,03%
			<i>Babice - przebudowa drogi nr 84 i 778 – 34 589 zł Ruszelczyce – przebudowa drogi nr 237 i 135 – 37 513 zł Wola Krzywiecka – przebudowa drogi nr 669 (Kijów) - 31 629 zł</i>			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup ubijaka powierzchniowego	5 385,00	5 350,50	99,36%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	563 194,00	547 710,08	97,25%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	563 194,00	547 710,08	97,25%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	563 194,00	547 710,08	97,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 194,00	547 710,08	97,25%
			<i>1. Przebudowa ciągu dróg dz. nr ewid. 115/3, 98/2, 105 w miejscowości Krzywca - 154 510,69 zł 2. Przebudowa drogi dz. eiwd. Nr 658 w Skopowie – 91 269,69 zł 3. Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 451 w Reczpolu – 145 159,93 zł 4. Przebudowa ciągu dróg dz. nr ewid. 72 oraz 129 w Ruszelczycach – 122 162,02 zł</i>			
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	5 564,10	55,64%
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	5 564,10	55,64%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	5 564,10	55,64%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	5 564,10	55,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 564,10	61,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
			- zakup i montaż dwóch przystanków w Krzywcu			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% realizacji
700			Gospodarka mieszkaniowa	524 904,00	524 131,18	99,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 904,00	524 131,18	99,85%
			WYDATKI BIEŻĄCE	510 270,00	509 497,18	99,85%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	510 270,00	509 497,18	99,85%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 370,00	152 691,52	99,56%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	112 010,00	111 565,59	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 430,00	8 421,49	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 890,00	20 841,78	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	1 138,66	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 724,00	98,39%
			- wydatki na wynagrodzenia pracowników świetlic wiejskich 4,75 et.			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 900,00	356 805,66	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 157,00	152 156,95	100,00%
			- zakup materiałów do remontu świetlic wiejskich: Babice – 5 934 zł Bachów – 9 166 zł Kupna – 3 151 zł Reczpol – 958 zł Ruszelczyce – 5 099 zł Skopów – 8 706 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego 9 000 zł Średnia – 1 4043,92 zł w ramach Funduszu Sołeckiego 6 028,08 zł, zakup sprzętu AGD – 792,98 zł Wola Krzywiecka – 2 400 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego zakup sprzętu AGD 1 000 zł - przystosowanie budynku w Krzywczu dla potrzeb gminnych 40 678 zł - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic (opał, środki czystości)			
		4260	Zakup energii	29 170,00	29 164,20	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych - wymiana dachu na budynku nr 40 w Krzywczu	77 600,00	77 580,66	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% realizacji
		4300	Zakup usług pozostałych	84 877,00	84 814,86	99,93%
			- Fundusz Sołecki wsi Ruszelczyce – wykonanie nawierzchni bitumicznej przy świetlicy – 16 406,70 zł, - decyzje o warunkach zabudowy, koszty podziału i wyceny działek, ogłoszenia prasowe - wykonanie instalacji elektrycznej w budynku nr 40 w Krzywczy 2 580 zł, - pielęgnacja drzewostanu 2 000,00 zł			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	976,96	99,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13,00	12,70	97,69%
		4430	Różne opłaty i składki	6 010,00	6 006,33	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń społecznych	5 743,00	5 743,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	14 634,00	14 634,00	100,00%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 634,00	14 634,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ruszelczycach w ramach Podkarpackiego programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016	14 634,00	14 634,00	100,00%
710			Działalność usługowa	127 718,00	116 348,33	91,10%
	71035		Cmentarze	127 718,00	116 348,33	91,10%
			WYDATKI BIEŻĄCE	103 188,00	93 584,62	90,69%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	101 688,00	93 144,62	91,60%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 160,00	64 626,69	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 190,00	49 899,26	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 580,00	3 574,08	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 530,00	9 525,73	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 357,62	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	270,00	54,00%
			- zatrudnienie pracowników obsługi cmentarzy 2 et.			
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 528,00	28 517,93	78,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% realizacji
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 140,00	11 643,83	64,19%
			- zakup obrzeży na cmentarz w Krzywczy 4 202,68 - korytka ściekowe i płyty na cmentarz w Babicach 2 836 zł - pozostałe wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych			
		4260	Zakup energii	1 950,00	1 643,07	84,26%
		4300	Zakup usług pozostałych - pielęgnacja drzewostanu 4 000 zł, - wywóz odpadów komunalnych i dzierżawa pojemników 9 043,03 zł	14 250,00	13 043,03	91,53%
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń społecznych	2 188,00	2 188,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	440,00	29,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	440,00	29,33%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	24 530,00	22 763,71	92,80%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 530,00	22 763,71	92,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 530,00	22 763,71	92,80%
			- Przebudowa mostu prowadzącego na cmentarz komunalny w Krzywczy			
720			Informatyka	50 041,00	49 583,97	99,09%
	72095		Pozostała działalność	50 041,00	49 583,97	99,09%
			WYDATKI BIEŻĄCE	22 506,00	22 050,00	97,97%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	22 506,00	22 050,00	97,97%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 506,00	22 050,00	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 837,00	79,87%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 806,00	2 813,00	100,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% realizac ji
			- wydatki związane z utrzymaniem projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywczka zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”			
			WYDATKI MAJĄTKOWE	27 535,00	27 533,97	100,00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 535,00	27 533,97	100,00
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 535,00	27 533,97	100,00
		6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	23 404,00	23 403,87	100,00
		6669	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	4 131,00	4 130,10	99,98%
			- korekta finansowa nałożona na gminę w związku z realizacją projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywczka zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”			
750			Administracja publiczna	1 763 055,86	1 738 688,33	98,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 953,00	65 596,19	95,13%
			WYDATKI BIEŻĄCE	68 953,00	65 596,19	95,13%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	68 953,00	65 596,19	95,13%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 559,00	60 072,67	97,59%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 295,00	42 959,06	96,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 282,83	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 014,00	7 916,78	98,79%
			- wynagrodzenia kierownika USC 1 et., dodatek za zastępstwo			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% realizacji
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - konserwacja ksiąg USC	6 950,00	6 914,00	99,48%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 394,00	5 523,52	74,70%
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	1 000,00	791,17	79,12%
		4300	Zakup usług podstawowych	3 600,00	3 233,64	89,82%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	404,71	57,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych - realizacja zadań USC, ewidencja ludności, obrona cywilna	500,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin	63 000,00	62 597,17	99,36%
			WYDATKI BIEŻĄCE	63 000,00	62 597,17	99,36%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	980,17	81,68%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	980,17	81,68%
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	1 200,00	980,17	81,68%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 800,00	61 617,00	99,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 800,00	61 617,00	99,70%
	75023		Urzędy gmin	1 555 518,00	1 536 182,83	98,76%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 555 518,00	1 536 182,83	98,76%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 546 463,00	1 527 128,74	98,75%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 233 600,00	1 222 823,90	99,13%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	952 200,00	941 584,03	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	79 948,37	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 200,00	176 158,96	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% realizacji
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 700,00	21 634,57	99,70%
			- wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy – 19 et. w tym nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna, - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych dofinansowanych z Powiatowego Biura Pracy 121 841 zł			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - dostarczanie nakazów płatniczych	3 500,00	3 497,97	99,94%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 863,00	304 304,84	97,26%
		4140	Wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 700,00	40 642,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia - zakup materiałów biurowych, środków czystości, opału, materiały do remontu UG oraz wypożyczenia 25 624,25 zł	70 100,00	66 675,11	95,11%
		4260	Zakup energii	22 600,00	22 563,57	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 177,00	94,65%
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, bankowe, licencje oprogramowania komputerowego, LEX	81 440,00	78 231,20	96,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 806,51	97,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 645,00	6 618,28	99,60%
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej	18 400,00	18 303,00	99,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 179,00	41 179,00	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty komornicze	6 000,00	4 654,62	77,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	14 499,00	14 454,55	99,69%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 055,00	9 054,09	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 055,00	9 054,09	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% realizac ji
	75045		Kwalifikacja wojskowa	884,86	884,86	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	884,86	884,86	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	884,86	884,86	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	884,86	884,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - <i>zwrot kosztów podróży osobom stawiającym się na kwalifikację wojskową</i>	884,86	884,86	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 428,40	88,57%
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	4 428,40	88,57%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 428,40	88,57%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 428,40	88,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	28,40	4,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	69 700,00	68 998,88	98,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE	69 700,00	68 998,88	98,99%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	34 000,00	33 538,88	98,64%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 250,00	17 246,88	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne - <i>inkaso należności podatkowych dla Sołtysów</i>	17 250,00	17 246,88	99,98%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 750,00	16 292,00	97,27%
		4430	Różne opłaty i składki - <i>składki członkowskie</i>	16 750,00	16 292,00	97,27%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 700,00	35 460,00	99,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - <i>diety dla Sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy</i>	35 700,00	35 460,00	99,33%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 142,00	8 512,73	83,94%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 142,00	8 512,73	83,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% realizac ji
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 142,00	8 512,73	83,94%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	10 142,00	8 512,73	83,94%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957,00	957,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	137,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	800,00	800,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 185,00	7 555,73	82,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 185,00	7 555,73	82,26%
			- aktualizacja spisu wyborców			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 460,00	119 046,04	86,60%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 960,00	97 918,72	89,05%
			WYDATKI BIEŻĄCE	108 360,00	96 375,17	88,94%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	93 360,00	85 966,20	92,08%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 560,00	37 877,58	95,75%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 370,00	3 369,01	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 110,00	34 508,57	95,57%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 800,00	48 088,62	89,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	34 889,29	99,97%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 322,66	92,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 975,00	65,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	5 620,67	63,15%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 281,00	72,91%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 408,97	69,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 408,97	69,39%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 600,00	1 543,55	96,47%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600,00	1 543,55	96,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600,00	1 543,55	96,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% realizac ji
			- wydatki związane z utrzymanie 7 jednostek OSP działających na terenie gminy w tym: OSP Babice - 47 418,76 zł OSP Krzywca - 11 617,18 zł OSP Skopów - 5 518,20 zł OSP Bachów - 14 046,14 zł OSP Ruszelczyce - 9 791,63 zł OSP Reczpol - 4 889,69 zł OSP Średnia - 109,03 zł pozostałe wydatki 4 479,11 zł			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 500,00	21 127,32	76,83%
			WYDATKI BIEŻĄCE	27 500,00	21 127,32	76,83%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	27 500,00	21 127,32	76,83%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00	21 127,32	76,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 961,32	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 166,00	49,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00	0,00	0,00
			- wydatki pokryte rezerwą celową na zadania własne zakresu zarządzania kryzysowego związane z odbudową dróg gminnych zniszczonych podczas ulewnych deszczy – wymiana przepustu, zakup oraz transport żwiru i tłucznia, przekopanie rowów			
757			Obsługa długu publicznego	232 000,00	232 000,00	100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	232 000,00	232 000,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	232 000,00	232 000,00	100,00
			1. Obsługa długu	232 000,00	232 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	232 000,00	232 000,00	100,00
			- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek BS Dynów 228 531,08 zł WFOŚiGW w Rzeszowie 3 468,92 zł			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% realizacji
758			Różne rozliczenia	35 577,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 577,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	35 577,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	35 577,00	0,00	0,00%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 577,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	35 577,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 674 979,99	5 440 454,47	95,87%
	80101		Szkoły podstawowe	2 888 438,59	2 798 414,63	96,88%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 802 538,59	2 712 633,41	96,79%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 456 109,25	1 411 788,35	96,96%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 240 924,31	1 218 978,47	98,23%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	900 219,31	881 690,63	97,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 311,00	124 201,95	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	183 434,00	183 746,00	100,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 444,00	23 453,40	92,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	7 516,00	5 886,49	78,32%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 184,94	192 809,88	89,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 620,00	69 319,40	85,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 250,94	11 691,85	67,78%
		4260	Zakup energii	12 776,00	11 671,61	91,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	340,00	30,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 407,00	37 172,32	94,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 637,00	1 602,33	97,88%
		4410	podróże służbowe krajowe	1 100,00	575,37	52,31%
		4430	różne opłaty i składki	2 362,00	1 505,00	63,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 932,00	58 932,00	100,00
			- wydatki związane z utrzymaniem Szkół Podstawowych w tym: SP w Babicach – 799 199,02 zł SP w Krzywczu – 488 600,43 zł			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% realizacji
			2. Dotacje na zadania bieżące	1 227 094,34	1 218 771,68	99,32%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>dotacja dla Stowarzyszenia Jesteśmy razem w Ruszelczycach</i> na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ruszelczycach	365 524,00	362 634,52	99,21%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - <i>dotacja dla:</i> - Stowarzyszenia <i>Jesteśmy razem w Ruszelczycach</i> na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Bachowie 349 789,71 zł - Stowarzyszenia „Dla Edukacji” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Reczpolu 497 208,11 zł	852 431,00	846 997,82	99,36%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - <i>dotacja na zakup podręczników dla</i> - Stowarzyszenia <i>Jesteśmy razem w Ruszelczycach</i> - Szkoła Podstawowa w Bachowie 2 914,82 zł, Szkoła Podstawowa w Ruszelczycach 2 694,81 zł - Stowarzyszenia „Dla Edukacji” Szkoła Podstawowa w Reczpolu 3 529,71 zł	9 139,34	9 139,34	100,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 335,00	82 073,38	68,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - <i>dotatki wiejski i mieszkaniowy oraz odprawy z przyczyn organizacyjnych w szkołach</i>	119 335,00	82 073,38	68,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% realizacji
			WYDATKI MAJĄTKOWE	85 900,00	85 781,22	99,86%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 900,00	85 781,22	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - utwardzenie placu przyszkolnego i docieplenie ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej w Babicach	85 900,00	85 781,22	99,86%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 853,00	261 387,15	97,22%
			WYDATKI BIEŻĄCE	268 853,00	261 387,15	97,22%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	122 110,00	118 496,65	97,04%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 554,00	107 152,49	96,92%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78 992,00	77 436,00	98,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 171,00	10 534,58	94,30%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 554,00	16 785,57	95,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 503,00	2 396,34	95,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334,00	0,00	0,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 556,00	11 344,16	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 768,00	5 768,00	100,00
		4260	Zakup energii	864,00	864,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	793,00	793,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	39,00	78,00%
		4430	Różne opłaty i składki	214,00	214,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 667,00	3 666,16	99,98%
			- utrzymanie Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w tym: Babice – 81 759,88 zł Krzywca – 20 740,60 zł			
			2. Dotacje na zadania bieżące	141 000,00	137 155,18	97,27%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Stowarzyszenia Jesteśmy razem w Ruszelczycach na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Ruszelczycach	37 900,00	34 303,28	90,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% realizacji
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną <i>dotacja dla:</i> - Stowarzyszenia <i>Jesteśmy razem w Ruszelczycach</i> na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Bachowie 47 679,65 zł - Stowarzyszenia „Dla Edukacji” na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Reczpolu 55 172,25 zł	103 100,00	102 851,90	99,76%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 743,00	5 735,32	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 743,00	5 735,32	99,87%
	80104		Przedszkola	448 019,00	428 893,96	95,73%
			WYDATKI BIEŻĄCE	448 019,00	428 893,96	95,73%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	268 783,00	254 772,73	94,79%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 500,00	198 495,98	97,06%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	154 600,00	152 529,97	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 764,84	90,50%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 500,00	31 316,73	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	2 884,44	67,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 283,00	56 276,75	87,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 435,56	83,98%
		4220	Zakup środków żywności	16 900,00	16 843,50	99,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	590,00	19,67%
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 515,12	96,74%
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	6 077,00	83,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	60,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 069,19	97,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% realizacji
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Krzywczu uczęszczające do Przedszkoli Publicznych na terenie Miasta Przemyśl	15 038,00	12 309,92	81,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 602,77	80,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	15,30	15,30%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	263,39	52,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 495,00	8 495,00	100,00 %
			- utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Krzywczu – 250 159,09 zł			
			2. Dotacje na zadania bieżące	171 136,00	166 424,95	97,25%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	57 200,00	54 256,91	94,85%
			zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu Gminy Krzywczu uczęszczające do Przedszkoli na terenie: Gminy Dubiecko 23 942,22 zł Gminy Krasieczyn 11 132,84 zł Gminy Przemyśl 7 356,60 zł Miasto Przemyśl 11 825,25 zł			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 936,00	112 168,04	98,45%
			• dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowe Przedszkole” w Reczpolu – 45 200,95 zł • dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Krzywczu – 66 967,09 zł			
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00	7 696,28	95,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	7 696,28	95,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% realizacji
	80110		Gimnazja	1 350 809,56	1 313 066,53	97,21%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 084 809,56	1 047 576,53	96,57%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 009 744,56	988 605,68	97,91%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 799,16	870 739,52	99,88%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	659 759,16	659 759,16	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	61 940,36	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130 390,00	130 390,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 650,00	18 650,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 945,40	117 866,16	85,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 275,00	47 829,81	79,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 217,40	14 114,69	81,98%
		4260	Zakup energii	11 500,00	9 407,61	81,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	6 827,99	79,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 637,00	1 495,49	91,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	599,57	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 045,00	77,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 266,00	36 266,00	100,00 %
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 065,00	58 970,85	78,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 065,00	58 970,85	78,56%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	266 000,00	265 490,00	99,81%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	266 000,00	265 490,00	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>Przebudowa dachu na budynku Zespołu Szkół w Krzywczy I etap</i>	266 000,00	265 490,00	99,81%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	212 883,00	211 971,10	99,57%
			WYDATKI BIEŻĄCE	212 883,00	211 971,10	99,57%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	212 883,00	211 971,10	99,57%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 640,00	77 855,21	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 200,00	59 800,76	99,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% realizacji
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 192,63	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 520,00	11 516,17	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00	2 215,65	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	130,00	26,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 243,00	134 115,89	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	22 087,71	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	35,00	87,50%
		4300	Zakup usług podstawowych	106 200,00	106 136,18	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 254,00	98,00%
		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
			- wydatki związane z dowozem uczniów do szkół jak również z dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Przemysłu			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 637,00	14 320,95	86,08%
			WYDATKI BIEŻĄCE	16 637,00	14 320,95	86,08%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	16 637,00	14 320,95	86,08%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 637,00	14 320,95	86,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	550,00	61,11%
		4300	Zakup usług podstawowych	15 437,00	13 561,99	87,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	208,96	69,65%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	54 975,50	21 362,37	38,86%
			WYDATKI BIEŻĄCE	54 975,50	21 362,37	38,86%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	52 472,50	21 362,37	40,71%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 147,50	3 037,37	8,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 336,50	2 538,76	8,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% realizacji
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 117,00	436,41	8,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	694,00	62,20	8,96%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 325,00	18 325,00	100,00 %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 325,00	18 325,00	100,00 %
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 503,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 503,00	0,00	0,00%
			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym w Babicach</i>			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	389 836,34	346 509,78	88,89%
			WYDATKI BIEŻĄCE	389 836,34	346 509,78	88,89%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	308 558,84	273 024,63	88,48%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 342,00	260 371,18	89,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 098,00	214 795,63	89,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 362,00	40 840,58	94,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 882,00	4 734,97	80,50%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 216,84	12 653,45	65,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 063,00	1 614,00	26,62%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 199,84	6 189,45	99,83%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	475,00	47,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	158,00	79,00	50,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	2 796,00	2 796,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% realizacji
			<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w Krzywczy oraz Gimnazjum w Krzywczy</i>			
			2. Dotacje na zadania bieżące	73 484,50	73 485,15	100,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w niepublicznej szkole podstawowej w Ruszelczycach</i>	54 975,50	54 975,50	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - <i>dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w Bachowie</i>	18 509,00	18 509,65	100,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 793,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 793,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	44 528,00	44 528,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	44 528,00	44 528,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	44 528,00	44 528,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 528,00	44 528,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - <i>odpis na ZFŚS emerytów i rencistów</i>	44 528,00	44 528,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	34 748,88	86,87%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 267,05	63,35%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	1 267,05	63,35%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 267,05	63,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% realizacji
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 267,05	63,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 267,05	63,35%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	33 481,83	88,11%
			WYDATKI BIEŻĄCE	38 000,00	33 481,83	88,11%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	35 700,00	32 161,83	90,09%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 350,00	9 540,28	92,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	283,65	81,04%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	9 256,63	92,57%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 350,00	22 621,55	89,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	10 189,07	85,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	8 434,00	95,30%
		4610	Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	4 600,00	3 998,48	86,92%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	1 320,00	57,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300,00	1 320,00	57,39%
			<i>realizacja zadań zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii</i>			
852			Pomoc społeczna	6 855 492,00	6 789 797,45	99,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	93 632,00	93 631,06	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	93 632,00	93 631,06	99,34%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	93 632,00	93 631,06	99,34%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 632,00	93 631,06	99,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 632,00	93 631,06	100,00 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% realizacji
	85204		Rodziny zastępcze	27 600,00	27 578,48	99,92%
			WYDATKI BIEŻĄCE	27 600,00	27 578,48	99,92%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 600,00	27 578,48	99,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 600,00	27 578,48	99,92%
	85206		Wspieranie rodzin	38 128,00	32 357,98	84,87%
			WYDATKI BIEŻĄCE	38 128,00	32 357,98	84,87%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	38 128,00	32 357,98	84,87%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 763,00	30 993,05	84,31%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 585,00	24 127,00	81,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 591,20	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 759,00	4 644,72	97,60%
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	819,00	630,13	76,94%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 365,00	1 364,93	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	106,00	106,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	165,00	165,00	100,00 %
			- zatrudnienie asystenta rodziny – dofinansowanie z budżetu państwa 21 685 zł, środki gminy 10 672,98 zł			
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 982 974,00	2 974 631,19	99,72%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 982 974,00	2 974 631,19	99,72%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	59 659,00	53 750,44	90,10%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 275,00	34 743,60	98,49%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28 206,00	27 929,66	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 950,00	4 943,32	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	670,62	95,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 419,00	1 200,00	84,57%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 384,00	19 006,84	77,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% realizac ji
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 355,00	11 938,25	72,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 998,00	4 799,23	96,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	438,36	43,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1 093,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	738,00	738,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 923 315,00	2 920 880,75	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	2 923 315,00	2 920 880,75	99,92%
			- realizacja programu 500+ - - finansowanie z budżetu państwa w całości			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 989 998,00	2 981 996,15	99,73%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 989 998,00	2 981 996,15	99,73%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	256 761,00	248 759,49	96,88%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 974,00	226 187,12	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 940,00	45 940,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 571,00	2 570,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	175 904,00	174 554,10	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 123,00	1 122,62	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 436,00	2 000,00	82,10%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 787,00	22 572,37	78,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 048,00	12 962,32	68,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 320,00	8 191,30	98,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	215,00	214,82	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 733 237,00	2 733 236,66	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% realizac ji
		3110	Świadczenia społeczne	2 733 237,00	2 733 236,66	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 016,00	39 119,35	93,11%
			WYDATKI BIEŻĄCE	42 016,00	39 119,35	93,11%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	42 016,00	39 119,35	93,11%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 016,00	39 119,35	93,11%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 016,00	39 119,35	93,11%
			- finansowanie z budżetu państwa 39 119,35 zł,			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 400,00	112 739,08	92,11%
			WYDATKI BIEŻĄCE	122 400,00	112 739,08	92,11%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 400,00	112 739,08	92,11%
		3110	Świadczenia społeczne	122 400,00	112 739,08	92,11%
			finansowanie z budżetu państwa 99 959,07 zł, środki gminy 12 780,01 zł,			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	300,00	0,00	0,00%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	182 449,00	175 446,47	96,16%
			WYDATKI BIEŻĄCE	182 449,00	175 446,47	96,16%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 449,00	175 446,47	96,16%
		3110	Świadczenia społeczne	182 449,00	175 446,47	96,16%
			finansowanie z budżetu państwa 175 446,47 zł,			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	265 695,00	245 993,75	92,59%
			WYDATKI BIEŻĄCE	265 695,00	245 993,75	92,59%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	264 495,00	244 793,75	92,55%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 227,00	190 069,35	95,88%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	152 569,00	148 562,92	97,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	9 307,14	83,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% realizac ji
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 046,00	26 162,64	96,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 232,00	2 973,65	70,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 180,00	3 063,00	96,32%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 268,00	54 724,40	82,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 219,00	17 785,40	67,83%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 384,88	76,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	244,00	34,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 051,00	21 505,78	97,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420,00	1 196,23	84,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 598,85	86,63%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 834,00	5 791,46	99,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	4 544,00	4 217,80	92,82%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00 %
			<i>finansowanie z budżetu państwa 59 268 zł, środki gminy 186 725,75 zł</i>			
	85228		Usługi opiekuńcze, i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 016,00	7 259,17	72,48%
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 016,00	7 259,17	72,48%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	10 016,00	7 259,17	72,48%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 016,00	7 259,17	72,48%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 634,00	950,34	58,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 282,00	6 308,83	76,18%
			- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla dziecka niepełnosprawnego			
	85295		Pozostała działalność	100 284,00	99 044,77	98,76%
			WYDATKI BIEŻĄCE	100 284,00	99 044,77	98,76%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	290,00	0,00	0,00%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% realizacji
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	0,00	0,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 994,00	99 044,77	99,05%
		3110	Świadczenia społeczne - realizacja programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dofinansowanie z budżetu państwa 59 426,86 zł, środki gminy 39 617,91 zł	99 994,00	99 044,77	99,05%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 300,00	2 400,00	104,35
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 300,00	2 400,00	104,35
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 300,00	2 400,00	104,35
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 400,00	104,35
		3240	Stypendia dla uczniów - stypendia motywacyjne	2 300,00	2 400,00	104,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 145 514,74	672 638,94	58,72%
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	716 037,00	254 029,54	35,48%
			WYDATKI BIEŻĄCE	220 017,00	210 663,05	95,75%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	219 817,00	210 561,64	95,79%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 446,00	76 080,65	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	57 141,90	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 100,00	4 097,06	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 405,00	10 401,62	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 391,00	2 390,07	99,96%
			- wynagrodzenia pracowników obsługi oczyszczalni ścieków 2 et.			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	2 050,00	100,00 %
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 371,00	134 480,99	93,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 054,00	24 740,84	85,15%
		4260	Zakup energii	77 500,00	74 277,21	95,84%
		4300	Zakup usług podstawowych	18 100,00	17 502,46	96,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 064,39	85,15%
		4430	Różne opłaty i składki	14 550,00	13 979,09	96,08%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	2 917,00	2 917,00	100,00 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% realizacji
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	101,41	50,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	101,41	50,71%
			- wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy			
			WYDATKI MAJĄTKOWE	496 020,00	43 366,49	8,74%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	496 020,00	43 366,49	8,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki związane z planowaną inwestycją pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Babice – etap II i III oraz modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Ruszelczyce i Krzywczyna"	496 020,00	43 366,49	8,74%
	90002		Gospodarka odpadami	238 149,74	237 145,49	99,58%
			WYDATKI BIEŻĄCE	238 149,74	237 145,49	99,58%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	238 149,74	237 145,49	99,58%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 203,00	17 203,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	14 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 450,00	2 450,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00	353,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 946,74	219 942,49	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 294,56	97,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 446,74	212 647,93	99,63%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 628,00	57 723,24	95,21%
			WYDATKI BIEŻĄCE	60 628,00	57 723,24	95,21%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	60 328,00	57 479,12	95,28%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 490,00	33 854,44	98,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	25 973,33	98,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 100,00	2 019,60	96,17%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 150,00	5 130,31	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	731,20	98,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% realizacji
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 838,00	23 624,68	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 375,68	99,79%
		4300	Zakup usług podstawowych - wydatki związane z wywozem odpadów, naprawą samochodu służbowego jak również realizacja zadań związanych z opieką nad zwierzętami (8 410 zł)	13 344,00	11 155,00	83,60%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	1 094,00	1 094,00	100,00 %
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	244,12	81,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	244,12	81,37%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 200,00	7 464,05	91,03%
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 200,00	7 464,05	91,03%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	8 200,00	7 464,05	91,03%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200,00	7 464,05	91,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	7 464,05	91,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 500,00	114 271,72	94,83%
			WYDATKI BIEŻĄCE	120 500,00	114 271,72	94,83%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	120 500,00	114 271,72	94,83%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 500,00	114 271,72	94,83%
		4260	Zakup energii	85 500,00	79 632,53	93,14%
			wydatki pokryte w ramach Funduszu Sołeckiego Babice 10 958 zł Bachów 9 476 zł Chyrzyna 1 082 zł Krzywca 11 480,6 zł Reczpol 7 912 zł Ruszelczyce 6 227,44 zł Skopów 7 888,25 zł Średnia 5 740 zł Wola Krzywiecka 7 995,61 zł Gmina 11 142,62 zł			
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia ulicznego	35 000,00	34 639,19	98,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% realizac ji
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 004,90	100,25
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	2 004,90	100,25
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 004,90	100,25
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 004,90	100,25
		4300	Zakup usług pozostałych - <i>transport i utylizacja padłych bezdomnych zwierząt</i>	2 000,00	2 004,90	100,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 600,00	124 436,92	93,14%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 900,00	17 449,17	70,08%
			WYDATKI BIEŻĄCE	24 900,00	17 449,17	70,08%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	24 900,00	17 449,17	70,08%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 950,00	5 387,00	90,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 387,00	99,76%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 950,00	12 062,17	63,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	7 086,75	60,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	4 975,42	68,63%
			- <i>organizacja imprez ponadgminnych tj.: powiatowy sejmik folklorystyczny związany z obchodami Świąt Wielkanocnych, Spotkanie Rodzin Muzykujących Folkowa Nuta, Dożynki gminne, organizacji ferii zimowych oraz letnich dla dzieci z terenu gminy, obchody świąt narodowych</i>			
	92116		Biblioteki	94 000,00	92 287,75	98,18%
			WYDATKI BIEŻĄCE	94 000,00	92 287,75	98,18%
			1. Dotacje na zadania bieżące	94 000,00	92 287,75	98,18%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>dotacja dla Publicznej Biblioteki w Krzywczycy</i>	94 000,00	92 287,75	98,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie	% realizac ji
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	14 700,00	14 700,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 700,00	14 700,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	14 700,00	14 700,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 700,00	14 700,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki - składka członkowska do Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl	14 700,00	14 700,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	29 400,00	28 500,19	96,94%
	92601		Obiekty sportowe	5 050,00	4 699,59	93,06%
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 050,00	4 699,59	93,06%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	5 050,00	4 699,59	93,06%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 850,00	4 499,59	92,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 654,59	88,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 845,00	99,73%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 350,00	23 800,60	97,74%
			WYDATKI BIEŻĄCE	24 350,00	23 800,60	97,74%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	4 350,00	3 800,60	87,37%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 350,00	3 800,60	87,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 200,60	80,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00
			2. Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Parafialnego Klubu Sportowego UNUM w Babicach	20 000,00	20 000,00	100,00
Wydatki ogółem				18 124 503,65	17 193 603,44	94,86%

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2016	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 837,06	119 837,06	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	119 837,06	119 837,06	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	119 837,06	119 837,06	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	119 837,06	119 837,06	100,00
750			Administracja publiczna	52 938,86	52 938,86	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	52 054,00	52 054,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	52 054,00	52 054,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 054,00	52 054,00	100,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	884,86	884,86	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	884,86	884,86	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	884,86	884,86	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 142,00	8 512,73	83,94
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	10 142,00	8 512,73	83,94
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 142,00	8 512,73	83,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 142,00	8 512,73	83,94

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2016	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	36 022,99	35 771,20	99,30
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	19 473,59	19 225,25	98,72
			DOCHODY BIEŻĄCE	19 473,59	19 225,25	98,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 473,59	19 225,25	98,72
	80110		<i>Gimnazja</i>	13 349,56	13 346,11	99,97
			DOCHODY BIEŻĄCE	13 349,56	13 346,11	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 349,56	13 346,11	99,97
	80150		<i>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</i>	3 199,84	3 199,84	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 199,84	3 199,84	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 199,84	3 199,84	100,00
852			Pomoc społeczna	6 005 623,00	5 988 804,68	99,72
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	2 982 974,00	2 974 631,19	99,72
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 982 974,00	2 974 631,19	99,72
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin. Związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 982 974,00	2 974 631,19	99,72
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 989 998,00	2 981 996,15	99,73

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2016	Wykonanie	%
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 989 998,00	2 981 9963,15	99,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 989 998,00	2 981 9963,15	99,73
	85213		<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>	24 945,00	24 945,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	24 945,00	24 945,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 945,00	24 945,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 416,00	7 232,34	97,52%
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 416,00	7 232,34	97,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 416,00	7 232,34	97,52%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	290,00	0,00	0,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	290,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	290,00	0,00	0,00
Dochody ogółem				6 224 562,91	6 205 864,53	99,70

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 837,06	119 837,06	100,00
	01095		Pozostała działalność	119 837,06	119 837,06	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	119 837,06	119 837,06	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	119 837,06	119 837,06	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 837,06	119 837,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 849,75	1 849,75	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	117 487,31	117 487,31	100,00
750			Administracja publiczna	52 938,86	52 938,86	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 054,00	52 054,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	52 054,00	52 054,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	52 054,00	52 054,00	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 054,00	52 054,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 783,00	38 783,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 521,00	6 521,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 750,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	884,86	884,86	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	884,86	884,86	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	884,86	884,86	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	884,86	884,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - zwrot kosztów podróży osobom stawiającym się na kwalifikację wojskową	884,86	884,86	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 142,00	8 512,73	83,94
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 142,00	8 512,73	83,94
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 142,00	8 512,73	83,94
			1. Wydatki jednostek budżetowych	10 142,00	8 512,73	83,94
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957,00	957,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	137,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 185,00	7 555,73	82,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 185,00	7 555,73	82,26

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	36 022,99	35 771,20	99,30
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	19 473,59	19 225,25	98,72
			WYDATKI BIEŻĄCE	19 473,59	19 225,25	98,72
			1. Wydatki jednostek budżetowych	10 334,25	10 085,91	97,60
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102,31	102,31	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102,31	102,31	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 231,94	9 983,60	97,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 231,94	9 983,60	97,57
			2. Dotacje na zadania bieżące	9 139,34	9 139,34	100,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 139,34	9 139,34	100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	13 349,56	13 346,11	99,97
			WYDATKI BIEŻĄCE	13 349,56	13 346,11	99,97
			1. Wydatki jednostek budżetowych	13 349,56	13 346,11	99,97
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132,16	132,13	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132,16	132,13	99,98
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 217,40	13 213,98	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	13 217,40	13 213,98	99,97
	80150		<i>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</i>	3 199,84	3 199,84	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 199,84	3 199,84	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	3 199,84	3 199,84	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 199,84	3 199,84	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 199,84	3 199,84	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	6 005 623,00	5 988 804,68	99,89
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 982 974,00	2 974 631,19	99,72%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 982 974,00	2 974 631,19	99,72%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	59 659,00	53 750,44	90,10%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 275,00	34 743,60	98,49%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28 206,00	27 929,66	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 950,00	4 943,32	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	670,62	95,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 419,00	1 200,00	84,57%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 384,00	19 006,84	77,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 355,00	11 938,25	72,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 998,00	4 799,23	96,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	438,36	43,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1 093,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	738,00	738,00	100,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 923 315,00	2 920 880,75	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	2 923 315,00	2 920 880,75	99,92%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 989 998,00	2 981 9963,15	99,73
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 989 998,00	2 981 9963,15	99,73
			1. Wydatki jednostek budżetowych	256 761,00	248 759,49	96,88
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 974,00	226 187,12	99,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 940,00	45 940,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 571,00	2 570,40	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 904,00	174 554,10	99,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 123,00	1 122,62	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 436,00	2 000,00	82,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 787,00	22 572,32	68,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 048,00	12 962,32	68,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 320,00	8 181,30	98,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	215,00	214,82	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 733 237,00	2 733 236,66	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 733 237,00	2 733 236,66	100,00
	85213		<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>	24 945,00	24 945,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	24 945,00	24 945,00	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	24 945,00	24 945,00	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 945,00	24 945,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 945,00	24 945,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze, i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 016,00	7 259,17	72,48%
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 016,00	7 259,17	72,48%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	10 016,00	7 259,17	72,48%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 016,00	7 259,17	72,48%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 634,00	950,34	58,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 282,00	6 308,83	76,18%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	290,00	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	290,00	0,00	0,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	290,00	0,00	0,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia"	290,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem				6 224 563,91	6 205 864,53	99,70

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.

- Dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność; zwiększenie wydatków § 6667 o kwotę 23 404,00 zł i § 6669 o kwotę 4 130,10 zł. Zmiana w budżecie dokonana została w związku z nałożoną na gminę korektą finansową związaną z realizacją zadania pn.: „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywczka zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”

V. ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Podmiot otrzymujący dotację	Wykonanie	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywczu	92 287,75	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa
Gmina Wiejska Dubiecko	23 942,22	Dotacja na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających z terenu Gminy Krzywczu do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Dubiecko	Dotacja celowa na zadania własne Gminy
Gmina Miejska Przemyśl	311 825,25	Dotacja na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających z terenu Gminy Krzywczu do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Przemyśla	Dotacja celowa na zadania własne Gminy
Gmina Wiejska Krasieczyn	11 132,84	Dotacja na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających z terenu Gminy Krzywczu do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Krasieczyn	Dotacja celowa na zadania własne Gminy
Gmina Wiejska Przemyśl	7 356,60	Dotacja na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających z terenu Gminy Krzywczu do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Przemyśl	Dotacja celowa na zadania własne Gminy

**ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

Podmiot otrzymujący dotację	Wykonanie	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Izba Rolnicza	8 876,70	Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Wpłata
Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelczycach”	867 892,31	Koszty bieżącej działalności Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ruszelczycach oraz działalności Klasy „0” oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie oraz działalności Klasy „0”	Dotacja podmiotowa
Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelczycach	5 606,63	Dotacja na zakup książek dla Szkoły Podstawowej w Bachowie i Ruszelczycach	Dotacja celowa
Stowarzyszenie dla Edukacji w Reczpolu	552 380,36	Koszty bieżącej działalności Publicznej Szkoły Podstawowej w Reczpolu oraz działalności Klasy „0”	Dotacja podmiotowa
Stowarzyszenie dla Edukacji w Reczpolu	3 529,71	Dotacja na zakup książek dla Szkoły Podstawowej w Reczpolu	Dotacja celowa
Niepubliczne Przedszkole „Tęczowe Przedszkole” w Reczpolu	45 200,95	Koszty bieżącej działalności „Tęczowego Przedszkola Niepublicznego” w Reczpolu	Dotacja podmiotowa
Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” w Krzywczy	66 967,09	Koszty bieżącej działalności „Akademii Przedszkolaka” w Krzywczy	Dotacja podmiotowa
Parafialny Klub Sportowy w Babicach „UNUM”	20 000,00	Wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Krzywczy zgodnie z uchwałą nr 14/IV/2011 Rady Gminy Krzywczy z dnia 27 stycznia 2011 r.	Dotacja celowa


 Wacław Pawłowski