

WYDATKI

WYDATKI BUDŻETU NA 2017 ROK - OBJAŚNIENIA

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		49 000
	<i>Izby Rolnicze</i>		9 000
	a) wydatki bieżące	9 000	9 000
	- wpłata 2 % podatku rolnego	9 000	
	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>		40 000
	a) wydatki majątkowe	40 000	40 000
	modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	40 000	
020	LEŚNICTWO		178 834
	<i>Gospodarka leśna</i>		178 834
	a) wydatki bieżące	178 834	
	wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	69 486	
	(planuje się wzrost wynagrodzeń w wysokości 3,5% oraz fundusz nagród zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagradzania na poziomie 2%)		
	wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenia zawarta na sporządzanie wykazów odbiorczych	5 000	
	zakup materiałów i wyposażenia (sadzonki drzew, preparaty ochronne)	8 000	
	usługi pozostałe - koszty pozyskania drewna	70 000	
	podatek leśny	18 660	
	pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (świadczenia BHP, odpis na ZFŚS)	3 188	
	ryczałty za używanie sam. osobowego	4 500	

WYDATKI

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		728 387
	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		50 000
	a) wydatki inwestycyjne		50 000
	Pomoc finansowa dla Powiatu Przemyskiego na wspólną realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2080R Węgierka- Średnia - Krzywczka poprzez budowę chodnika"	50 000	
	<i>Drogi publiczne gminne</i>		504 387
	a) wydatki bieżące		254 387,00
	* wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	
	- nadzór inwestorki, drobne prace koparką	8 200,00	
	* zakup materiałów	44 588,00	
	ustawienie znaków drogowych	5 000,00	
	materiały do zimowego utrzymania dróg	15 001,79	
	Fundusz Sołecki wsi Skopów - zakup żwiru i tłucznia do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa	12 086,21	
	Fundusz Sołecki wsi Wola Krzywiecka - remont drogi gminnej o nr ewidencyjnym 520 na „Gawron” w Woli Krzywieckiej, polegający na wykonaniu utwardzenia drogi oraz zakup i ułożenie płyt ażurowych na tej drodze	10 000,00	
	Fundusz Sołecki wsi Kupna - zakup płyt ażurowych na drogę nr 113	2 500,00	
	* zakup usług remontowych	131 599,00	
	Fundusz Sołecki wsi Chyrzyna - wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej nr 101 i nr 121 w Chyrzynie	9 083,72	
	Fundusz Sołecki wsi Krzywczka - wykonanie remontu dróg gminnych nr 210 i 202 w Krzywczu	10 696,52	
	Fundusz Sołecki wsi Kupna - wykonanie nawierzchni tłuczniowej dogi gminnej na działce o nr ewid. 178 oraz wykonanie rowu przy drodze	6 990,32	
	Fundusz Sołecki wsi Reczpol - zakup i ułożenie płyt ażurowych lub destrukta asfaltowy na remonty dróg gminnych	12 800,00	
	Fundusz Sołecki wsi Ruszelczyce - remont drogi gminnej o nr ewidencyjnym 178 w Ruszelczycach	19 114,26	

WYDATKI

Bieżące remonty dróg gminnych	72 914,18		
* zakup usług pozostałych		70 000,00	
odśnieżanie dróg gminnych	60 000,00		
wypisy, mapy	10 000,00		
 b) wydatki inwestycyjne			250 000,00
Opracowanie dokumentacji budowlanej na zadanie pn."Budowa drogi gminnej Bachów- Chyrzyna"	140 000,00		
Przebudowa dróg gminnych	110 000,00		
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			150 000
a) wydatki majątkowe			150 000
- zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	150 000		
Pozostała działalność			24 000
a) wydatki majątkowe			24 000
Zakup i montaż nowych przystanków	24 000		
630 TURYSTYKA			6 000
Pozostała działalność			6 000
a) wydatki bieżące			6 000
Wydatki związane z utrzymaniem projektu pn."Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"		6 000	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			430 570
Gospodarka gruntami i nieruchomościami -			430 570
a) wydatki bieżące			430 570,00
*wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników świetlic		158 700,00	

WYDATKI

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

*wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
*pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem	5 396,00

*zakupy materiałów 109 915,00

Fundusz Sołecki wsi Reczpol - zakup materiałów do remontu Świetlicy Wiejskiej w Reczpolu	10 032,41	
Fundusz Sołecki wsi Wola Krzywiecka - zakup materiałów do wykonania remontu Świetlicy Wiejskiej w Woli Krzywieckiej	3 482,91	
Fundusz Sołecki wsi Średnia - zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	8 262,49	
Zakup materiałów do drobnych remontów świetlic wiejskich	57 137,19	
Zakup oleju opałowego i węgla do budynków świetlic wiejskich w Babicach i Krzywczy a także do budynku otrzymanego od Starostwa w Krzywczy	22 000,00	
Drobne materiały i środki czystości	6 000,00	
Zakup działek do zasobu gminnego	3 000,00	
*energia elektryczna (świetlice)		25 500,00
*badania lekarskie pracowników świetlic		600,00

*usługi remontowe 20 516,00

Fundusz Sołecki wsi Babice - remont chodnika i placu wokół budynku Świetlicy Wiejskiej na działce o nr ewidencyjnym 624/2 w Babicach	20 516,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

*usługi pozostałe 95 143,00

Fundusz Sołecki wsi Bachów - wykonanie parkingu na działce nr 2376 w Bachowie	14 142,30
Kontrole okresowe budynków świetlic	5 000,70
Koszty wyceny, podziału działek gminnych, wznowienia granic	40 000,00
Decyzje o warunkach zabudowy	20 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie parkingu w Bachowie	10 000,00

WYDATKI

Wywóz nieczystości stałych i ciekłych	5 000,00		
Ogłoszenia prasowe	1 000,00		
opłaty za Internet, telefon stacjonarny, delegacja (światlice wiejskie)		700,00	
Opłaty notarialne i sądowe		6 000,00	
ubezpieczenie majątkowe		2 000,00	
Delegacje służbowe pracowników świetlic		100	
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			143 488
Cmentarze			143 488
a) wydatki bieżące			123 488
*wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		69 000	
(planuje się wzrost wynagrodzeń w wysokości 3,5% oraz fundusz nagród zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagradzania na poziomie 2%)			
*wynagrodzenia bezosobowe		500	
*pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem		3 188	
*zakup materiałów		32 000	
Zakup kontenerów na cmentarze komunalne	2500		
Zakup materiałów do ułożenia kostki na cmentarzach komunalnych oraz do orynnowania kaplic cmentarnych	28000		
Zakup materiałów do utrzymania porządku na cmentarzach	1500		
*energia elektryczna		1 800	
*pozostałe usługi		17 000	
Wywóz śmieci z cmentarzy	7 000		
Wykonanie orynnowania kaplic cmentarnych	5 000		
Pielęgnacja drzewostanu na cmentarzach	5 000		
b) wydatki majątkowe			20 000
Wykonanie ogrodzenia na nowym cmentarzu w Krzywczy			

WYDATKI

720	INFORMATYKA		19 500,00
	Pozostała działalność		19 500,00
	a) wydatki bieżące		19 500,00
	Utrzymanie trwałości Projektu pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” zgodnie z zawartą Umową. Zapewnienie dostępu do Internetu dla 35 gospodarstw domowych oraz do jednostek organizacyjnych objętych projektem 17 500 zł.		
	Ubezpieczenie sprzętu 2 000 zł.	19 500,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 899 816
	<i>w tym: wydatki finansowe dotacją na zadania zlecone gminie</i>		<i>60 687</i>
	Urzędy Wojewódzkie (USC)		89 853
	<i>w tym: wydatki finansowe dotacją na zadania zlecone gminie</i>		<i>59 487</i>
	a) wydatki bieżące		89 853
	*wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	65 359	
	(planuje się wzrost wynagrodzeń w wysokości 3,5% oraz fundusz nagród zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagradzania na poziomie 2%)		
	*wynagrodzenia bezosobowe - konserwacja ksiąg USC	11 200	
	*zakupy materiałów	3 500	
	materiały biurowe i druki	2000	
	organizacja jubileuszu pożycia małżeńskiego	1500	
	*usługi pozostałe	6 200	
	opieka autorska programów komputerowych	6000	
	Podpis kwalifikowany	200	
	Badania lekarskie	300	
	tłumaczenia, krajowe podróże służbowe, szkolenia	2 000	
	świadczenia BHP, odpis na ZFŚS	1 294	

WYDATKI

Rady gmin	73 500
------------------	---------------

a) wydatki bieżące	73 500
---------------------------	---------------

- diety radnych za udział w sesjach i komisjach	72 800
- zakupy materiałów, podróże służbowe	700

Urzędy gmin	1 651 863
--------------------	------------------

a) wydatki bieżące	1 651 863
---------------------------	------------------

*świadczenia BHP	10 000
*wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i pochodne	1 367 790

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Usługi bankowe	15 000
----------------	--------

WYDATKI

Licencje systemów informatyczny, utrzymanie strony internetowej, zakup aktów prawnych LEX, programy antywirusowe, konserwacja sprzętu, przeglądy	33 500		
Usługi komunalne - ścieki, śmieci	4 000		
Usługi BHP	4 080		
*usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne		9 300	
*krajowe i zagraniczne podróże służbowe		5 500	
*różne opłaty i składki		12 000	
- ubezpieczenia nieruchomości i wyposażenia	12 000		
*odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 493	
Odpis na ZFŚS zaplanowany został w oparciu o zatrudnienie wg stanu na dzień 01.01.2017 r. tj. na 22 etatu oraz na 26 osób przebywających na rencie lub emeryturze. W stosunku do roku 2016 odpis jest wyższy gdyż planuje się dodatkowe zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych.			
Opłaty sądowe i komornicze		7 000	
- szkolenia pracowników		6 000	
Kwalifikacja wojskowa			1 200
<i>w tym: wydatki finansowe dotacją na zadania zlecone gminie</i>			<i>1 200</i>
a) wydatki bieżące		1 200	
- zwrot kosztów przejazdu i utraconych zarobków	1 200		
Promocja jednostek samorządu terytorialnego			5 000
a) wydatki bieżące		5 000	
Wydatki rzeczowe związane z promocją gminy (zakup gadżetów, folderów)	5 000		
Pozostała działalność			78 400
a) wydatki bieżące		78 400	

WYDATKI

*Diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gmin ustalone na podstawie Uchwały Rady Gminy Krzywca	44 400
*Inkaso należności podatkowych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy 10%	17 000
*Składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń	17 000

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 574
	<i>w tym: wydatki finansowe dotacją na zadania zlecone gminie</i>	<i>1 574</i>
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 574
	a) wydatki bieżące	1 574
	- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	957
	- zakup materiałów	617
	- aktualizacja spisu wyborów	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	111 060
	Ochotnicze Straże Pożarne	108 560
	a) wydatki bieżące	108 560
	*ryczałty za udziały w akcjach ratowniczych	15 000
	*wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	39 560
	*zakup materiałów - paliwo, części do samochodów, olej opalowy do Remizy OSP w Babicach	35 000
	*energia elektryczna - Remizy Strażackie	2 500
	*usługi zdrowotne - badania strażackie	7 000
	*usługi pozostałe – przeglądy samochodów, naprawy, legalizacja sprzętu	5 000
	*ubezpieczenia strażaków i pojazdów ratowniczych (8 samochodów)	4 500
	Zarządzanie kryzysowe	2 500
	a) wydatki bieżące	2 500

WYDATKI

*zakupy materiałów	1 500	
*szkolenie w zakresie OC	1 000	
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		187 000
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>187 000</i>
a) wydatki bieżące		187 000
- odsetki od kredytów i pożyczek - z lat ubiegłych	187 000	
- odsetki pożyczek WFOŚ i GW	7 000	
- odsetki od pozostałych kredytów	180 000	
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		177 000
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		<i>177 000</i>
a) wydatki bieżące		177 000
*rezerwa ogólna	50 000	
*rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	60 000	
rezerwa celowa na wypłatę dodatków uzupełniających dla nauczycieli oraz odpraw emerytalnych i z przyczyn organizacyjnych w oświacie	67 000	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 254 664
<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>2 608 611</i>
a) wydatki bieżące		2 608 611
Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia "Jesteśmy razem w Ruszelczycach" na wydatki bieżące związane z prowadzeniem Niepublicznej Szkoły Podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej gdzie realizowany jest obowiązek nauki	362 283	
Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Reczpolu. Dotacje ustalono na podstawie wydatków ponoszonych w Szkołach Podstawowych w Babicach i Krzywczycach oraz liczby uczniów uczęszczających do szkół podstawowych wykazanych w SIO na dzień 30.09.2016 r. Szacunkowa kwota dotacji na 1 ucznia wynosi 10 157 zł.	540 000	

WYDATKI

Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Bachowie. Dotacje ustalono na podstawie wydatków ponoszonych w Szkołach Podstawowych w Babicach i Krzywczy oraz liczby uczniów uczęszczających do szkół podstawowych wykazanych w SIO na dzień 30.09.2016 r. Szacunkowa kwota dotacji na 1 ucznia wynosi 10 157 zł.			376 000
Wydatki związane z prowadzeniem Szkół Podstawowych w Krzywczy i Babicach			
*dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli			59 800
*wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne			1 101 786
wynagrodzenia bezosobowe			1 000
*zakup materiałów i wyposażenia			66 000
Szkoła Podstawowa w Babicach w tym: zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych	32 000		
Szkoła Podstawowa w Krzywczy w tym: zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych	34 000		
*zakup pomocy dydaktycznych - Szkoła Podstawowa w Babicach			4 000
*zakup pomocy dydaktycznych - Szkoła Podstawowa w Krzywczy			5 000
*energia elektryczna			11 300
*usługi remontowe			5 000
Szkoła Podstawowa w Krzywczy			5 000
*usługi zdrowotne			1 600
*pozostałe usługi			15 800
usługi komunalne – odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, przeglądy, drobne naprawy, usługi BHP	15 800		
Szkoła Podstawowa w Krzywczy	10 800		
Szkoła Podstawowa w Babicach	5 000		
*dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne			1 650
*krajowe podróże służbowe			800
*opłaty za badania sanepidu, ubezpieczenie majątkowe			1 500
odpis na ZFŚS			55 092

WYDATKI

Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych		359 752
a) wydatki bieżące		359 752
Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia "Jesteśmy razem w Ruszelczycach" na wydatki bieżące związane z prowadzeniem Oddziału Przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej gdzie realizowany jest obowiązek nauki	59 500	
Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Reczpolu. Dotacje ustalono na podstawie wydatków ponoszonych w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Babicach oraz Krzywcy jak również liczby uczniów uczęszczających do Klas "O".	74 000	
Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Bachowie. Dotacje ustalono na podstawie wydatków ponoszonych w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Babicach oraz liczby uczniów uczęszczających do Klas "O".	80 000	
Wydatki związane z prowadzeniem Oddziałów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Babicach i Krzywcy. Do wyliczenia wydatków rzeczowych przyjęto 1/6 wydatków bieżących ogółem ponoszonych na utrzymanie szkół	146 252	
*dodatki mieszkaniowe i wiejskie	8 010	
*wynagrodzenia osobowe i pochodne	112 255	
*zakup materiałów i wyposażenia	11 500	
zakup pomocy dydaktycznych	2 500	
*energia elektryczna	2 000	
*usługi zdrowotne - badania lekarskie pracowników	166	
*usługi pozostałe	2 950	
usługi telekomunikacyjne	330	
* podróże służbowe krajowe	50	
*opłaty za badania sanepidu, ubezpieczenie majątkowe	100	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 391	
	-	
Przedszkola		655 513

WYDATKI

a) wydatki bieżące

655 513

*dotacje celowe na jako zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin		48 000
Gmina Krasiczyn (przedszkole niepubliczne)	11 000	
Gmina Dubiecko (przedszkole niepubliczne)	24 100	
Gmina Przemyśl (przedszkole niepubliczne)	7 400	
Miasto Przemyśl (przedszkole niepubliczne)	5 500	
Zwrot dotacji dla Miasta Przemyśla za dzieci z terenu Gminy Krzywczu uczęszczające do Samorządowego Przedszkola w Przemyśla		14 600
*dotacje dla przedszkoli niepublicznych		327 000
- Przedszkole Tęczowe w Reczpolu	70 000	
Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka" w Krzywczu	257 000	
Do wyliczenia dotacji przyjęto liczbę dzieci w Przedszkolu w Reczpolu - 7 oraz w Krzywczu - 25. Kwota dotacji na 1 dziecko wynosi 857,66 zł (75% koszt całkowitego)		
Wydatki związane z prowadzeniem Samorządowego Przedszkola w Krzywczu		
*dodatki mieszkaniowe i wiejskie		8 000
- wynagrodzenia i pochodne		219 400
w tym nagrody jubileuszowe	18 150	
wynagrodzenie bezosobowe		500
- zakup materiałów i wyposażenia		6 000
środki czystości, węgiel, materiały biurowe, zakup materiałów do remontu	6 000	
*zakup żywności		13 500
*pomoce dydaktyczne		1 000
*energia elektryczna		2 400
*usługi zdrowotne - badania lekarskie pracowników		200
*usługi pozostałe - odprowadzanie ścieków, przeglądy, wywóz odpadów		4 800
*usługi Internetu i telefonii stacjonarnej		1 500

WYDATKI

*krajowe podróże służbowe	50
*opłaty za badania sanepidu, ubezpieczenie majątkowe	500
*odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 063
	-

Gimnazja	954 356	
-----------------	----------------	--

a) wydatki bieżące	854 356	-
---------------------------	----------------	----------

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

b) wydatki majątkowe	100 000	
-----------------------------	----------------	--

Przebudowa dachu na budynku Zespołu Szkół w Krzywczy

Dowożenie uczniów do szkół	207 103	
-----------------------------------	----------------	--

a) wydatki bieżące		207 103
---------------------------	--	----------------

*wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne (kierowca i opiekun dowożący dzieci niepełnosprawne do szkół w Przemyślu, doraźne zastępstwa	81 000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

WYDATKI

*zakup materiałów - paliwo i części zamienne do samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawnych	-	27 000
*pozostałe usługi		93 000
zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających	8 000	
przeglądy gwarancyjne i badania techniczne samochodu	5 000	
dowożenie uczniów do szkół - Firma zewnętrzna	80 000	
*ubezpieczenie samochodu		2 300
*odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia BHP		2 753
*podatek od środków transportowych należny od samochodu przewożącego dzieci niepełnosprawne		1 050

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **16 039**

a) wydatki bieżące		16 039
Szkoła Podstawowa w Babicach	5 150	
Zespół Szkół w Krzywczu	9 797	
Samorządowe Przedszkole w Krzywczu	1 092	

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

a) wydatki bieżące		56 181
Szkoła Podstawowa w Babicach		
dotacja na dziecko niepełnosprawne uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego z zespołem Aspergera (autyzm)		

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

a) wydatki bieżące		352 581
Szkoła Podstawowa w Krzywczu	158 962	

WYDATKI

Szkoła Podstawowa w Bachowie	16 560		
Szkoła Podstawowa w Ruszelczycach	56 181		
Publiczne Gimnazjum w Krzywczy	120 878		
Pozostała działalność			44 528
a) wydatki bieżące			44 528
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń dla emerytów		44 528	
851 OCHRONA ZDROWIA			39 000
Zwalczanie narkomanii			2 000
a) wydatki bieżące			2 000
zakup materiałów organizacja imprez dla dzieci i młodzieży, zdrowy styl życia bez uzależnień		2 000	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi			37 000
a) wydatki bieżące			37 000
*wynagrodzenia i pochodne		14 860	
prowadzenie punktu konsultacyjnego	9 730		
posiedzenia komisji	2 880		
Sporządzanie opinii sądowych	2 250		
*programy profilaktyczne, ferie zimowe i koszty ich realizacji		14 690	
sporządzanie opinii sądowych		2 250	
*opłaty sądowe		4 200	
szkolenia		1 000	
852 POMOC SPOŁECZNA			687 334
Domy pomocy społecznej			98 500
a) wydatki bieżące			98 500
- koszty utrzymania pensjonariuszy z terenu Gminy Krzywczy w DPS		98 500	
Kwota zaplanowana obejmuje pobyt 3 osób w DPS	98 500		

WYDATKI

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		900
a) wydatki bieżące		900
wydatki związane ze spotkaniami prowadzonymi w zespołach interdyscyplinarnych	900	
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		44 250
a) wydatki bieżące		44 250
składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 250	
zadania własne	25 500	
zadania zlecone	15 000	
środki gminy	3 750	
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		86 500
a) wydatki bieżące		86 500
- zasiłki i pomoc w naturze	86 500	
w tym środki gminy	17 300	
Dodatki mieszkaniowe		2 000
a) wydatki bieżące		2 000
- zasiłki - dodatki mieszkaniowe	2 000	
Zasiłki stałe		120 500
a) wydatki bieżące		120 500
- zasiłki stałe	120 500	
w tym środki gminy	19 500	

WYDATKI

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		274 535
a) wydatki bieżące		274 535
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	241 485	
wynagrodzenia bezosobowe	5 000	
- zakup materiałów biurowych	2 500	
- energia elektryczna	1 500	
- usługi zdrowotne - badania lekarskie pracowników	480	
- usługi pozostałe - poczta , prowizje bankowe, licencja programów finansowo-księgowych, usługi BHP, telekomunikacyjne	14 000	
- krajowe podróże służbowe	2 000	
- świadczenia pracownicze, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 570	
- szkolenia pracowników	2 000	
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		12 049
a) wydatki bieżące		12 049
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		12 049
Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Krzywczu zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej -zadania zlecone	10 000	
Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Krzywczu zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej -zadania własne	2 049	
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		48 100
a) wydatki bieżące		48 100
- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu (wkład własny gminy w wysokości 40%) - świadczenia	40 000	
odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w schronisku dla bezdomnych	8 100	

WYDATKI

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	7 300
<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		5 000
a) wydatki bieżące		5 000
- stypendia socjalne uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych	5 000	
<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>		2 300
a) wydatki bieżące		2 300
stypendia motywacyjne dla uczniów	2 300	
855 RODZINA		6 978 820
<i>Świadczenia wychowawcze</i>		3 793 300
a) wydatki bieżące		3 793 300
wydatki związane z realizacją rządowego programu 500+ w zakresie 1,5% wydatków na obsługę	56 899	
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 485	
wydatki rzeczowe	8 414	
wydatki na wypłatę świadczeń 98,50% kosztów zadania	3 736 401	
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		3 067 300
a) wydatki bieżące		3 067 300
wydatki związane z realizacją zadania w zakresie 3% wydatków na obsługę	92 019	
w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 150	
wydatki rzeczowe	22 869	
wydatki na wypłatę świadczeń 97% kosztów zadania	2 975 281	
<i>Wspieranie rodzin</i>		41 220
a) wydatki bieżące		41 220

WYDATKI

zatrudnienie asystenta rodziny oraz wydatki związane z realizacją zadania 41 220

w tym:

wynagrodzenia i składki od niech naliczone 39 026

Odpis na ZFŚS, koszty przejazdów, szkolenia 2 194

Rodziny zastępcze 77 000

a) wydatki bieżące 77 000

Zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa dwoje dzieci oraz troje w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W roku 2017 planowane są wydatki związane z dodatkową trójką dzieci w rodzinach zastępczych 77 000

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 970 472

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 548 248

a) wydatki bieżące 218 917

świadczenie BHP 500

- wynagrodzenia i pochodne 79 700

- zakupy materiałów na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków 30 000

- energia elektryczna - oczyszczalnie i przepompownie ścieków 75 000

- pozostałe usługi - usługi asenizacyjne, udrożnienie i pozostałe, analizy, opłaty, system nawigacyjny, badania lekarskie pracowników, usługa telekomunikacyjna 16 800

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 917

opłaty za badanie ścieków, osadu, opłata środowiskowa 14 000

b) wydatki majątkowe 329 331

WYDATKI

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

329 331

Gospodarka odpadami 229 480

a) wydatki bieżące 229 480

wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami	18 550
zakup koszy do parków i świetlic, materiały informacyjne	4 000
usługi związane z wywozem odpadów komunalnych	196 930
realizacja programu usuwania azbestu - wkład gminy	10 000
	-

Oczyszczanie miast i wsi 68 544

a) wydatki bieżące 68 544

świadczenia BHP	500
- wynagrodzenia i pochodne	36 950
- zakup materiałów i wyposażenia	15 000
- zakup paliwa do kosiarek, piły i samochodu służbowego	7 500
- pozostałe materiały -narzędzia itp..	7 500
- pozostałe usługi	15 000
- wykonywanie zadań zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminie – koszty	7 000
wyłapywania bezdomnych psów i opieka nad nimi	7 000
pielęgnacja drzewostanu i wycinka suchych drzew	4 000
wywóz nieczystości	4 000
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 9 000

WYDATKI

a) wydatki bieżące

9 000

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

9 000

Oświetlenie ulic, placów i dróg

113 200

a) wydatki bieżące

113 200

- energia elektryczna

77 200

Fundusz Sołecki wsi Babice - opłata oświetlenia ulicznego 10 000

Fundusz Sołecki wsi Bachów - opłata oświetlenia ulicznego 15 000

Fundusz Sołecki wsi Skopów - opłata oświetlenia ulicznego 8 000

Fundusz Sołecki wsi Ruszelczyce - opłata oświetlenia ulicznego 6 000

Fundusz Sołecki wsi Krzywcza - opłata oświetlenia ulicznego 11 000

Fundusz Sołecki wsi Reczpol - opłata oświetlenia ulicznego 7 500

Fundusz Sołecki wsi Wola Krzywiewcka - opłata oświetlenia ulicznego 8 000

Fundusz Sołecki wsi Średnia - opłata oświetlenia ulicznego 5 500

Fundusz Sołecki wsi Chyrzyna - opłata oświetlenia ulicznego 1 200

Oświetlenie uliczne na terenie gminy 5 000

- usługi remontowe - konserwacja oświetleń ulicznych

36 000

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

-

2 000

a) wydatki bieżące

2 000

- zakup usług pozostałych

2 000

pielęgnacja drzewostanu 1500

- opłata za badanie gleby 500

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

187 050

WYDATKI

Pozostałe zadania w zakresie kultury		20 250
a) wydatki bieżące		20 250
Organizacja imprez gminnych - dożynki, folkowa nuta, organizacja zajęć w świetlicach (ferii zimowych oraz wakacyjnych), obchody święta 3-go Maja, 11 listopada oraz inne spotkania kulturalne	20 250	
Biblioteki		135 000
a) wydatki bieżące		135 000
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywczy - wzrost dotacji wynika z zaplanowanej nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej dla Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywczy	135 000	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		31 800
a) wydatki bieżące		31 800
- wpłata składki dla Związku Gmin Fortecznych	14 700	
utrzymanie trwałości projektu- utrzymanie Dworu w Babicach	17 100	
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		36 000
Obiekty sportowe		10 000
a) wydatki bieżące		10 000
- utrzymanie boisk gminnych – koszenie, zakup materiałów	10 000	
Zadania w zakresie kultury fizycznej		26 000
a) wydatki bieżące		26 000
Dotacja celowa na rozpowszechnianie sportu na terenie gminy przyznana zgodnie z Uchwałą nr 14/IV/201 Rady gminy Krzywczy z dnia 27 stycznia 2011 r.	20 000	
Organizacja imprez sportowych - turnieje tenisa stołowego, piłki siatkowej, polki nożnej	6 000	
Wydatki ogółem		18 092 869

WYDATKI

Wydatki bieżące	17 129 538,00
Wydatki majątkowe	963 331,00

Rozchody budżetu Gminy Krzywczu

W budżecie Gminy Krzywczu na 2017 r. planuje się rozchody w wysokości 587 470 zł.

§ 992 "Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek" w wysokości 587 470 zł;

tj. spłata kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Dynowie Oddział w Dubiecku Filia w Krzywczu wysokości 516 102 zł, pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Rzeszowie w wysokości 71 368 zł

Fundusz Sołecki:

W budżecie gminy na 2017 rok tworzy się Fundusz Sołecki w wysokości 212 906,64zł z przeznaczeniem na zadania bieżące

Opracowała: Beata Wielgosz