

WYDATKI

WYDATKI BUDŻETU NA 2016 ROK - OBJAŚNIENIA

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		49 820
	<i>Izby Rolnicze</i>		9 820
	a) wydatki bieżące	9 820	
	- wpłata 2 % podatku rolnego	9 820	
	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>		40 000
	a) wydatki majątkowe	40 000	
	modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	40 000	
020	LEŚNICTWO		182 723
	<i>Gospodarka leśna</i>		182 723
	a) wydatki bieżące	182 723	
	wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	60 800	
	(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)	10 000	
	usługi pozostałe - koszty pozyskania drewna	80 000	
	podatek leśny	18 735	
	pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (świadczenia BHP, odpis na ZFŚS)	3 688	
	ryczałty za używanie sam. osobowego	4 500	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		390 760
	<i>Drogi publiczne gminne</i>		290 760
	a) wydatki bieżące	190 760,00	
	* wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	
	- nadzór inwestorki, drobne prace koparką	11 200,00	
	* zakup materiałów	36 619,00	

WYDATKI

ustawienie znaków drogowych	5 000,00		
materiały do zimowego utrzymania dróg	15 000,44		
Fundusz Sołecki wsi Reczpol - zakup płyt JOMB do wyłożenia drogi gminnej	16 618,56		
* zakup usług remontowych		54 703,00	
Fundusz Sołecki wsi Babice - remont dróg gminnych nr 620 i 627	14 083,93		
Fundusz Sołecki wsi Bachów - remont drogi gminnej nr 1 16216R (wykonanie nawierzchni tłuczniem)	10 376,00		
Fundusz Sołecki wsi Wola Krzywiecka - remont drogi gminnej nr 520 "Na Gawron"	8 200,00		
Fundusz Sołecki wsi Chyrzyna - remont drogi gminnej nr 34	8 272,89		
Fundusz Sołecki wsi Kupna - wykonanie nawierzchni drogi gminnej nr 95 wraz z wykopaniem rowów	8 770,21		
Drobne remonty dróg gminnych	4 999,97		
* zakup usług pozostałych		88 238,00	
odśnieżanie dróg gminnych	75 000,00		
Fundusz Sołecki wsi Krzywca - wykonanie odprowadzenia wód opadowych przy drogach gminnych	5 537,25		
wypisy, mapy	500,00		
odprowadzenie wód opadowych przy drogach gminnych	7 200,75		
			100 000,00
b) wydatki inwestycyjne		100 000,00	
Przebudowa dróg gminnych	100 000,00		
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			100 000
a) wydatki majątkowe			100 000
- zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	100 000		

WYDATKI

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	447 069
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami -	447 069
	a) wydatki bieżące	447 069,00
	*wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników świetlic	146 660,00
	(planuje się wzrost wynagrodzeń w wysokości 3,5% oraz fundusz nagród zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagradzania na poziomie 2%)	
	*wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	*pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem	5 743,00
	*zakupy materiałów	133 929,00
	Fundusz Sołecki wsi Skopów - zakup materiałów do wykonania ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	9 000,00
	Fundusz Sołecki wsi Wola Krzywiecka - zakup materiałów do wykonania chodnika przy świetlicy wiejskiej, zakup sprzętu kuchennego dla KGW	2 000,00
	Fundusz Sołecki wsi Średnia - zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej, zakup sprzętu AGD dla KGW	6 928,08
	Zakup materiałów do drobnych remontów świetlic wiejskich	11 000,92
	Zakup oleju opałowego do budynku świetlicy w Babicach	40 000,00
	Zakup oleju opałowego do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Babicach	10 000,00
	Węgiel do świetlic, środki czystości, drobne materiały	10 000,00
	Materiały do remontu i utrzymania budynku w Krzywczy (budynek otrzymany od Starostwa)	45 000,00
	*energia elektryczna (świetlice, ośrodek w Babicach)	45 000,00
	*badania lekarskie pracowników świetlic	600,00
	*usługi pozostałe	106 787,00
	Fundusz Sołecki wsi Ruszelczyce - wykonanie nawierzchni bitumicznej przy świetlicy wiejskiej	14 606,70
	Drobne naprawy w świetlicach wiejskich	4 180,30
	Kontrole okresowe budynków świetlic	10 000,00
	Koszty wyceny, podziału działek gminnych, wznowienia granic	40 000,00

WYDATKI

Decyzje o warunkach zabudowy	20 000,00	
Opracowanie założeń do palnu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	10 000,00	
Wywóz nieczystości stałych i ciekłych	3 000,00	
Opłaty sądowe i notarialne, ogłoszenia prasowe	5 000,00	
opłaty za internet, telefon stacjonary, delekacja (świetlice wiejskie)		2 250,00
ubezpieczenie majątkowe		3 000,00
Ddelegacje służbowe praowników świetlic		100

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	127 718
------------	-----------------------------	----------------

	Cmentarze	127 718
--	------------------	----------------

	a) wydatki bieżące	87 718
--	---------------------------	---------------

	*wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	60 830
--	---	--------

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

	*wynagrodzenia bezosobowe	2 000
--	---------------------------	-------

	*pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem	3 688
--	---	-------

	*zakup materiałów	5 000
--	-------------------	-------

	Zakup kontenerów na cmentarze komunalne	3000
--	---	------

	Zakup materiałów do utrzymania porządku na cmentarzach	2000
--	--	------

	*energia elektryczna	1 200
--	----------------------	-------

	*pozostałe usługi	15 000
--	-------------------	--------

	Wywóz śmieci z cmentarzy	7 000
--	--------------------------	-------

	Pielęgnacja drzewostanu na cmentarzach	8 000
--	--	-------

	b) wydatki majątkowe	40 000
--	-----------------------------	---------------

	Przebudowa mostu prowadzącego na cmentarz komunalny w Krzywczy	
--	--	--

WYDATKI

720	INFORMATYKA		19 700,00
	Pozostała działalność		19 700,00
	a) wydatki bieżące		19 700,00
	Utrzymanie trwałości Projektu pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywczu zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” zgodnie z zawartą Umową. Zapewnienie dostępu do Internetu dla 35 gospodarstw domowych oraz do jednostek organizacyjnych objętych projektem 23 500 zł		
	Ubezpieczenie sprzętu 7 000 zł	19 700,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 701 211
	<i>w tym: wydatki finansowe dotacją na zadania zlecone gminie</i>		<i>47 395</i>
	Urzędy Wojewódzkie (USC)		82 794
	<i>w tym: wydatki finansowe dotacją na zadania zlecone gminie</i>		<i>46 995</i>
	a) wydatki bieżące		82 794
	*wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	59 650	
	(planuje się wzrost wynagrodzeń w wysokości 3,5% oraz fundusz nagród zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagradzania na poziomie 2%)		
	*wynagrodzenia bezosobowe - konserwacja ksiąg USC	8 750	
	*zakupy materiałów	4 000	
	materiały biurowe i druki	1500	
	organizacja jubileuszu pożycia małżeńskiego	2500	
	*usługi pozostałe	7 100	
	opieka autorska programów komputerowych	7100	
	tłumaczenia, krajowe podróże służbowe, szkolenia	2 200	
	odpis na ZFŚS	1 094	

WYDATKI

Rady gmin		69 500
a) wydatki bieżące		69 500
- diety radnych za udział w sesjach i komisjach ustalone na podstawie Uchwały Rady Gminy Krzywca nr 274/XLV/2014 z dnia 27 maja 2014 r. Planuje się wzrost diet o 25%	68 800	
- zakupy materiałów, podróże służbowe	700	
Urzędy gmin		1 484 517
a) wydatki bieżące		1 484 517
*świadczenia BHP	15 000	
*wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i pochodne	1 192 000	
(planuje się wzrost wynagrodzeń w wysokości 3,5% oraz fundusz nagród zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagradzania na poziomie 2%)		
w tym nagrody jubileuszowe	5 739	
odprawy emerytalne	25 860	
wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych	6 000	
wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (nowo zatrudnieni)	43 000	
wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (obecnie zatrudnieni)	9 250	
*wpłaty na PFRON	50 000	
*zakupy materiałów	63 000	
środki czystości, zakup węgla, materiały biurowe niezbędne do funkcjonowania UrzEdu Gminy	40 000	
zakup komuterów wraz z niezbędnym oprogramowaniem, bieżące utrzymanie sprzętu komputerowego	23 000	
*energia elektryczna w budynku UG	15 000	
*usługi zdrowotne (badania lekarskie pracowników zatrudnionych i planowanych do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych)	3 000	
*pozostałe usługi	70 000	

WYDATKI

Usługi pocztowe	29 870		
Usługi bankowe	4 500		
Licencje systemów informatyczny, utrzymanie strony internetowej, zakup aktów prawnych LEX, programy zntywirusowe, konserwacja sprzętu, przeglądy	30 000		
Usługi komunalne - ścieki, śmieci	1 550		
Usługi BHP	4 080		
*usługi dostępu do sieci internet, usługi telekomunikacyjne		14 000	
*krajowe i zagraniczne podróże służbowe		4 600	
*różne opłaty i składki		17 000	
- ubezpieczenia nieruchomości i wyposażenia	17 000		
*odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 917	
Odpis na ZFŚS zaplanowany został w oparciu o zatrudnienie wg stanu na dzień 01.01.2016 r. tj. na 22 etatu oraz na 26 osób przebywających na rencie lub emeryturze. W stosunku do roku 2015 odpis jest wyższy gdyż planuje się dodatkowe zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych.			
- szkolenia pracowników		5 000	
Kwalifikacja wojskowa			400
<i>w tym: wydatki finansowe dotacją na zadania zlecone gminie</i>			<i>400</i>
a) wydatki bieżące		400	
- zwrot kosztów przejazdu i utraconych zarobków		400	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego			5 000
a) wydatki bieżące		5 000	
Wydatki rzeczowe związane z promocją gminy (zakup gadżetów, folderów)	5 000		

WYDATKI

Pozostała działalność		59 000
a) wydatki bieżące		59 000
*Diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gmin ustalone na podstawie Uchwały Rady Gminy Krzywcza nr 274/XLV/2014 z dnia 27 maja 2014 r. Planuje się wzrost diet o 25%	22 000	
*Inkaso należności podatkowych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy 10%	17 000	
*Składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń	20 000	
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 naczelnych 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		113 060
Ochotnicze Straże Pożarne		110 560
a) wydatki bieżące		110 560
*ryczałty za udziały w akcjach ratowniczych	15 000	
*wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	39 560	
*zakup materiałów - paliwo, części do samochodów, olej opałowy do Remizy OSP w Babicach	35 000	
*energia elektryczna - Remizy Strażackie	2 500	
*usługi zdrowotne - badania strażackie	4 000	
*usługi pozostałe – przeglądy samochodów, naprawy, legalizacja sprzętu	10 000	
*ubezpieczenia strażaków i pojazdów ratowniczych (8 samochodów)	4 500	

WYDATKI

Zarządzanie kryzysowe		2 500
a) wydatki bieżące		2 500
*zakupy materiałów	1 500	
*szkolenie w zakresie OC	1 000	
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		240 000
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		240 000
a) wydatki bieżące		240 000
- odsetki od kredytów i pożyczek - z lat ubiegłych	240 000	
- odsetki pożyczek WFOŚ i GW	8 800	
- odsetki od pozostałych kredytów	231 200	
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		134 000
Rezerwy ogólne i celowe		134 000
a) wydatki bieżące		134 000
*rezerwa ogólna	50 000	
*rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	36 000	
rezerwa celowa na wypłatę dodatków uzupełniających dla nauczycieli	48 000	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 432 385
Szkoły podstawowe		3 015 469
a) wydatki bieżące		2 955 469
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	430 500	
Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Reczpolu liczona w okresie od lutego do grudnia (przekazanie szkoły Stowarzyszeniu). 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 30.09.2015 r. Szacunkowa kwota dotacji na 1 ucznia wynosi 10 045 zł. Zakłada się wzrost dzieci uczęszczających do szkoły od września 2016 r.	532 500	

WYDATKI

Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Bachowie liczona w okresie od lutego do grudnia (przekazanie szkoły Stowarzyszeniu). Dotacje ustalono na podstawie wydatków ponoszonych w Szkołach Podstawowych w Babicach i Krzywczu oraz liczby uczniów uczęszczających do szkół podstawowych wykazanych w SIO na dzień 30.09.2015 r. Szacunkowa kwota dotacji na 1 ucznia wynosi 10 045 zł. Zakłada się wzrost dzieci uczęszczających do szkoły od września 2016 r.			381 700
Wydatki związane z prowadzeniem Szkół Podstawowych w Reczpolu, Krzywczu, Babicach i Bachowie (Reczpol i Bachów w miesiącu styczniu 2016)			
*dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli			115 520
*wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne			1 271 872
w tym nagrody jubileuszowe i odprawy	93 438		
- wynagrodzenia bezosobowe			5 051
*zakup materiałów i wyposażenia			93 432
zakup oleju opałowego do Szkół w Babicach, Reczpolu, Krzywczu	86 000		
środki czystości, materiały biurowe	7 432		
*zakup pomocy dydaktycznych			7 000
*energia elektryczna			15 776
*usługi remontowe			20 000
remont komina w Szkole Podstawowej w Babicach	10 000		
remont schodów wejściowych oraz wykonanie zadaszenia w Zespole Szkół w Krzywczu	10 000		
*usługi zdrowotne			1 100
*pozostałe usługi			14 412
usługi komunalne – odprowadzanie ścieków, przeglądy, drobne naprawy			
*dostęp do sieci internet, usługi telekomunikacyjne			2 732
*krajowe podróże służbowe			1 100
*opłaty za badania sanepidu, ubezpieczenie majątkowe			2 562
odpis na ZFŚS			60 212

WYDATKI

b) wydatki majątkowe

60 000

*urządzenie placu (przebudowa) wokół Szkoły Podstawowej Babicach 60 000

Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych

243 048

a) wydatki bieżące

243 048

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 37 900

Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Reczpolu liczona w okresie od lutego do grudnia (przekazanie szkoły Stowarzyszeniu). Dotacje ustalono na podstawie wydatków ponoszonych w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Babicach oraz liczby uczniów uczęszczających do Klas "O". Zakłada się wzrost dzieci uczęszczających do szkoły od września 2016 r. 50 900

Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Bachowie liczona w okresie od lutego do grudnia (przekazanie szkoły Stowarzyszeniu). Dotacje ustalono na podstawie wydatków ponoszonych w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Babicach oraz liczby uczniów uczęszczających do Klas "O". Zakłada się wzrost dzieci uczęszczających do szkoły od września 2016 r. 43 600

Wydatki związane z prowadzeniem Oddziałów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Reczpolu, Babicach i Bachowie (Bachów i Reczpol w syucznii 2016); do wyliczenia wydatków rzeczowych przyjęto 1/7 wydatków bieżących ogółem ponoszonych na utrzymanie szkół

*dodatki mieszkaniowe i wiejskie	4 406
*wynagrodzenia osobowe i pochodne	89 832
*wynagrodzenia bezosobowe	334
*zakup materiałów i wyposażenia	5 768
*energia elektryczna	864
*usługi remontowe	5 000

przystosowanie pomieszczeń do wymogów sanepidu po przekształceniu Oddziału Przedszkolnego w Babicach w Przedszkole od września 2016 r.

WYDATKI

*usługi zdrowotne - badania lekarskie pracowników	200
*usługi pozostałe	793
* podróże służbowe krajowe	50
*opłaty za badania sanepidu, ubezpieczenie majątkowe	214
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 187

Przedszkola

468 265

a) wydatki bieżące

468 265

*dotacje celowe na jako zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin	63 200
Gmina Krasieczyn (przedszkole niepubliczne)	7000
Gmina Dubiecko (przedszkole niepubliczne)	36000
Gmina Przemyśl (przedszkole niepubliczne)	8 000
Miasto Przemyśl (przedszkole niepubliczne)	12 200
Zwrot dotacji dla Miasta Przemyśla za dzieci z terenu Gminy Krzywczu uczęszczające do Samorządowego Przedszkola w Przemyślu	16 500
*dotacje dla przedszkoli niepublicznych	126 720
- Przedszkole Tęczowe w Reczpolu	

Od września 2015 roku liczba dzieci uczęszczających do Niepublicznego Tęczowego Przedszkola w Reczpolu zmniejszyła. Obecna liczba dzieci wynosi 3. Dotacja na rok 2016 ustalona została zgodnie ze złożonym wnioskiem na 20 uczniów.

Wydatki związane z prowadzeniem Samorządowego Przedszkola w Krzywczu

*dodatki mieszkaniowe i wiejskie	8 100
- wynagrodzenia i pochodne	205 400
w tym nagrody jubileuszowe	6 281
- zakup materiałów i wyposażenia	6 000
środki czystości, węgiel, materiały biurowe, zakup materiałów do remontu	
*zakup żywności	19 000

WYDATKI

*pomoce dydaktyczne	3 000
*energia elektryczna	2 300
*usługi remontowo	3 000
remont instalacji elektrycznej, konserwacja urządzeń	
*usługi zdrowotne - badania lekarskie pracowników	250
*usługi pozostałe - odprowadzanie ścieków, przeglądy	3 700
*usługi internetu i telefonii stacjonarnej	2 000
*krajowe podróże służbowe	100
*opłaty za badania sanepidu, ubezpieczenie majątkowe	500
*odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 495

Gimnazja

1 192 836

a) wydatki bieżące

1 092 836

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	62 300
- wynagrodzenia i pochodne	894 604
w tym nagrody jubileuszowe i odprawy	24 750
*zakup materiałów i wyposażenia	59 000
zakup oleju opałowego	50 000
*środki czystości, materiały biurowe i inne	9 000
*pomoce dydaktyczne	4 000
*zakup energii	11 500
* usługi remontowe - remont zewnętrznych schodów wejściowych i zadaszenia	10 000
*usługi zdrowotne	500
*pozostałe usługi	9 500
- usługi komunalne - odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, przeglądy	
*dostęp do sieci internet, usługi telekomunikacyjne	1 700
* krajowe podróże służbowe	600
*opłaty za badania sanepidu, ubezpieczenie majątkowe	1 350
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 782

WYDATKI

b) wydatki majątkowe

100 000

Przebudowa dachu na budynku Zespołu Szkół w Krzywczy

Dowożenie uczniów do szkół

205 103

a) wydatki bieżące

205 103

*wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne (kierowca i opiekun doworzący dzieci niepełnosprawne do szkół w Przemyślu	68 400
*zakup materiałów - paliwo i części zamienne do samochodu doworzącego dzieci niepełnosprawnych	30 000
*usługi zdrowotne	300
*pozostałe usługi	100 000
zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających	10000
przeglądy gwarancyjne i badania techniczne samochodu	2000
dowożenie uczniów do szkół - Firma zewnętrzna	88 000
*ubezpieczenie samochodu	2 800
*odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553
*podatek od środków transportowych należny od samochodu przewożącego dzieci niepełnosprawne	1 050

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

17 137

a) wydatki bieżące

17 137

Szkoła Podstawowa w Babicach	5 419
Szkoła Podstawowa w Bachowie	300
Szkoła Podstawowa w Reczpolu	285
Zespół Szkół w Krzywczy	10 141
Samorządowe Przedszkole w Krzywczy	992

WYDATKI

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

240 999

a) wydatki bieżące

240 999

Szkoła Podstawowa w Krzywczy	190 190
Szkoła Podstaowa w Babicach	8 161
Szkoła Podstaowa w Bachowie	680
Publiczne Gimnazjum w Krzywczy	41 968

Pozostała działalność

49 528

a) wydatki bieżące

49 528

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń dla emerytów	49 528
---	--------

851 OCHRONA ZDROWIA

40 000

Zwalczanie narkomanii

2 000

a) wydatki bieżące

2 000

zakup materiałów Organizacja imprez dla dzieci i młodzieży, zdrowy styl życia bez uzależnień

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

38 000

a) wydatki bieżące

38 000

*wynagrodzenia i pochodne - związane z realizacją programów profilaktyczno-

edukacyjnych, spotkań terapeutycznych	10 250
---------------------------------------	--------

*posiedzenia gminnej komisji	2 800
------------------------------	-------

*programy profilaktyczne, ferie zimowe i koszty ich realizacji	24 350
--	--------

*opłaty sądowe	600
----------------	-----

WYDATKI

852	POMOC SPOŁECZNA		3 180 328
	<i>Domy pomocy społecznej</i>		130 000
	a) wydatki bieżące		130 000
	- koszty utrzymania pensjonariuszy z terenu Gminy Krzywczu w DPS	130 000	
	Kwota zaplanowana obejmuje pobyt 4 osób w DPS		
	<i>Rodziny zastępcze</i>		35 000
	a) wydatki bieżące		35 000
	finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - obecnie przebywa 2 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 3 w placówce opiekuńczo-wychowawczej	35 000	
	<i>Wspieranie rodzin</i>		30 494
	a) wydatki bieżące		30 494
	wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny	28 900	
	pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem (odpis na ZFŚS)	1 094	
	szkolenia pracownika, delegacje	500	
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		2 481 900
	a) wydatki bieżące		2 481 900
	świadczenia rodzinne	2 280 343	
	składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia	127 200	
	wynagrodzenia i pochodne	44 471	
	zakup materiałów	12 600	
	usługi zdrowotne	500	
	zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, prowizje bankowe, licencja systemu księgowego	14 392	
	podróże służbowe	300	

WYDATKI

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094
szkolenia pracowników	1 000

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	25 775
--	---------------

a) wydatki bieżące	25 775
---------------------------	---------------

składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 775
zadania własne	11 100
zadania zlecone	11 900
środki gminy	2 775

<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	112 000
--	----------------

a) wydatki bieżące	112 000
---------------------------	----------------

- zasiłki i pomoc w naturze	112 000
w tym środki gminy	22 400

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 000
------------------------------------	--------------

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

- zasiłki - dodatki mieszkaniowe	2 000
----------------------------------	-------

<i>Zasiłki stałe</i>	90 375
-----------------------------	---------------

a) wydatki bieżące	90 375
---------------------------	---------------

- zasiłki stałe	90 375
w tym środki gminy	18 075

WYDATKI

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		230 184
a) wydatki bieżące		230 184
- wynagrodzenia i pochodne	200 950	
- zakup materiałów biurowych	2 500	
- energia elektryczna	1 800	
- usługi zdrowotne - badania lekarskie pracowników	500	
- usługi pozostałe - poczta , prowizje bankowe, licencja programów finansowo-księgowych, usługi BHP	15 000	
- usługi telefonii stacjonarnej	1 000	
- krajowe podróże służbowe	1 000	
- świadczenia pracownicze, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 934	
- szkolenia pracowników	1 500	
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		2 600
a) wydatki bieżące		2 600
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 600	
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		
<i>Pozostała działalność</i>		40 000
a) wydatki bieżące		40 000
- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu (wkład własny gminy w wysokości 40%)	40 000	
		-
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 300
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		2 300
a) wydatki bieżące		2 300
- stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych	2 300	

WYDATKI

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 246 065
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>836 237</i>
	a) wydatki bieżące	222 017
	świadczenie BHP	1 000
	- wynagrodzenia i pochodne	75 100
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	72 100
	wynagrodzeni bezosobowe	3 000
	- 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	23 800
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 917
	opłaty za badanie ścieków, osadu, opłata środowiskowa	14 200
	b) wydatki majątkowe	614 220
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Babice – etap II i III oraz modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Ruszelczyce i Krzywczyna realizowanej w ramach zadania priorytetowego „Błękitny San – kompleksowa regulacja gospodarki wodno-ściekowej miast i gmin położonych wzdłuż rzeki”	
	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>215 000</i>
	a) wydatki bieżące	215 000
	wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami	17 203
	usługi związane z wywozem odpadów komunalnych	187 797
	realizacja programu usuwania azbestu - wkład gminy	10 000
	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>49 328</i>
	a) wydatki bieżące	49 328
	świadczenia BHP	1 000

WYDATKI

- wynagrodzenia i pochodne		34 140
- zakup materiałów i wyposażenia		8 000
- zakup paliwa do kosiarek, piły i samochodu służbowego	6 000	
- pozostałe materiały -narzędzia itp..	2 000	
- pozostałe usługi		5 094
- wykonywanie zadań zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminie – wylapywania bezdomnych psów i opieka nad nimi	koszty 3 000	
pozostałe usługi i opłaty	2 094	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

8 500

a) wydatki bieżące

8 500

- wydatki na utrzymanie zieleni zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	5 500
pielęgnacja drzewostanu i wycinka suchych drzew	3 000

Oświetlenie ulic, placów i dróg

135 000

a) wydatki bieżące

135 000

- energia elektryczna		100 000,00
Fundusz Sołecki wsi Babice - opłata oświetlenia ulicznego	13 758,00	
Fundusz Sołecki wsi Bachów - opłata oświetlenia ulicznego	16 352,25	
Fundusz Sołecki wsi Skopów - opłata oświetlenia ulicznego	10 433,67	
Fundusz Sołecki wsi Ruszelczyce - opłata oświetlenia ulicznego	8 168,00	
Fundusz Sołecki wsi Krzywczka - opłata oświetlenia ulicznego	14 147,00	
Fundusz Sołecki wsi Reczpo - opłata oświetlenia ulicznego	11 112,00	
Fundusz Sołecki wsi Wola Krzywiecka - opłata oświetlenia ulicznego	9 595,61	

WYDATKI

Fundusz Sołecki wsi Średnia - opłata oświetlenia ulicznego	5 740,00		
Fundusz Sołecki wsi Chyrzyna - opłata oświetlenia ulicznego	1 082,00		
Oświetlenie uliczne na terenie gminy	9 611,47		
- usługi remontowe - konserwacja oświetleń ulicznych		35 000	
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	
- transport i utylizacja padłych bezdomnych zwierząt	1500		
- opłata za badanie gleby	500		
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			126 700
Pozostałe zadania w zakresie kultury			18 000
a) wydatki bieżące		18 000	
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		18 000	
Biblioteki			94 000
a) wydatki bieżące		94 000	
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywczu		94 000	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			14 700
a) wydatki bieżące		14 700	
- wpłata składki dla Związku Gmin Fortecznych		14 700	

WYDATKI

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		35 000
Obiekty sportowe		10 000
a) wydatki bieżące	10 000	
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 650	
- utrzymanie boisk gminnych – koszenie, zakup materiałów	8 350	
Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000	25 000
a) wydatki bieżące	25 000	
Dotacja celowa na rozpowszechnianie sportu na terenie gminy przyznana zgodnie z Uchwałą nr 14/IV/201 Rady gminy Krzywczu z dnia 27 stycznia 2011 r.	20 000	
Organizacja imprez sporowych - turnieje tenisa stołowego, piłki siatkowej, polki nożnej	5 000	
Wydatki ogółem		13 470 413,00
Wydatki bieżące		12 416 193,00
Wydatki majątkowe		1 054 220,00

Rozchody budżetu Gminy Krzywczu

W budżecie Gminy Krzywczu na 2016 r. planuje się rozchody w wysokości 563 343 zł.

§ 992 "Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek" w wysokości 563 343 zł;

tj. spłata kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Dynowie Oddział w Dubiecku Filia w Krzywczu wysokości 491 975 zł, pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Rzeszowie w wysokości 71 368 zł

Fundusz Sołecki:

W budżecie gminy na 2016 rok tworzy się Fundusz Sołecki w wysokości 194 782,15 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące