

ZARZĄDZENIE NR 28/2015
WÓJTA GMINY KRZYWCZA
z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, z późn.zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn.zm.)

Wójt Gminy Krzywca zarządza, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Krzywca oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie za 2015 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Krzywca

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

WÓJT

Wacław Pawłowski

**WÓJT GMINY
KRZYWCZA**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY KRZYWCZA ZA 2015 ROK**



MARZEC 2016 ROK

Na podstawie art. 240b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Uchwałą nr IV/797/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. roku ustaliło budżet Gminy Krzywczna na 2015 rok. Związane było to z brakiem możliwości uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetu gminy zgodnie z zasadami określonymi w art. 242-244 w/w ustawy.

Plan na dzień 01.01.2015 r., plan po zmianach na dzień 31.12.2015 r. oraz wykonanie budżetu 2015 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan budżetu na dzień 01.01.2015 r.	Plan budżetu na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2015 r.
1	DOCHODY OGÓŁEM	15 131 736,33	17 336 502,24	17 118 844,33
	dochody bieżące	13 385 800,17	15 095 441,60	14 897 648,45
	dochody majątkowe	1 745 936,16	2 241 060,64	2 221 195,88
2.	WYDATKI OGÓŁEM	14 137 874,41	16 449 850,71	15 831 948,17
	wydatki bieżące	12 416 853,25	14 286 995,07	13 692 175,75
	wydatki majątkowe	1 721 021,16	2 162 855,64	2 139 772,42
3.	Nadwyżka budżetu	993 861,92	886 651,53	1 286 896,16
4.	Przychody	0	143 523,83	143 523,83
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	143 523,83	143 523,83
5.	Rozchody budżetu	993 861,92	1 030 175,36	1 032 476,36
	spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	993 861,92	1 030 175,36	1 032 476,36

Osiągnięty w omawianym okresie wskaźnik realizacji dochodów wyniósł 98,74% natomiast wydatków 96,24% .

Łączna kwota długu Gminy Krzywczna na dzień 31.12.2015 roku wynosi **6 507 766,28 zł**. Są to zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym:

- Bank Spółdzielczy w Dynowie 6 313 686,00 zł ;
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 194 080,28 zł (pożyczki zaciągnięte na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Babicach).

I. DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2015	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 495,48	106 495,48	100%
	01095		Pozostała działalność	106 495,48	106 495,48	100%
			DOCHODY BIEŻĄCE	106 495,48	106 495,48	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	106 495,48	106 495,48	100%
020			Leśnictwo	296 000,00	288 468,29	97,46
	02001		Gospodarka leśna	296 000,00	288 468,29	97,46
			DOCHODY BIEŻĄCE	0	2 724,70	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 724,70	0
			DOCHODY MAJĄTKOWE	296 000,00	285 743,59	96,53
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów - wpływy za sprzedaż drewna z lasów gminnych	296 000,00	285 743,59	96,53
600			Transport i łączność	924 934,92	810 521,78	87,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 750,00	53 750,00	100%
			DOCHODY BIEŻĄCE	15 000,00	15 000,00	100%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - pomoc finansowa Powiatu Przemyskiego na realizację zadania pn.: „Wykonanie zatoki postojowej w miejscowości Skopów”	15 000,00	15 000,00	100%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	38 750,00	38 750,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków poniesionych w roku 2014 na zadanie pn.: „Przebudowa chodnika w miejscowości Krzywca” realizowanego w ramach PROW	38 750,00	38 750,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 400,92	2 585,78	184,58
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 400,92	2 585,78	184,58
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 400,92	2 585,78	184,58

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2015	Wykonanie	%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	869 784,00	754 186,00	86,71
			DOCHODY BIEŻĄCE	650 000,00	539 965,00	83,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w wysokości 80% kosztów zadania realizowanego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych: „Remont drogi gminnej Nr 116218R dz. nr ewid. 1388, 1750 i 1394/1 w km 0+000-3+20 w miejscowości Bachów”	650 000,00	539 965,00	83,07
			DOCHODY MAJĄTKOWE	219 784,00	214 221,00	97,47
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - dotacja Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w wysokości 80% kosztów zadania realizowanego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - „Przebudowa drogi gminnej nr 116212R dz. nr ewid. 25/3, 49/1, 50/2 w km 0+000-0+135 oraz 0+268-0+488 w miejscowości Bachów” – 78 350,00 zł - „Przebudowa drogi gminnej nr 116217R dz. nr ewid. 240 w km 0+000-0+238 w miejscowości Ruszelczyce” – 41 434,00 zł - „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 1245 w km 0+000-0+235 i dz. nr ewid. 1264 w km 0+000-0+066 w miejscowości Babice” – 94 437,00 zł	219 784,00	214 221,00	97,47
630			Turystyka	1 406 986,54	1 406 986,49	100%
	63095		Pozostała działalność	1 406 986,54	1 406 986,49	100%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	1 406 986,54	1 406 986,49	100%
		6207	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 625 - dotacja na realizację projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”	1 406 986,54	1 406 986,49	100%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2015	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 630,00	144 743,53	103,66
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	139 630,00	144 743,53	103,66
			DOCHODY BIEŻĄCE	59 630,00	68 788,83	115,36
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80,00	80,28	100,35
		0750	Dochody 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	46 000,00	45 184,49	98,23
		0830	Wpływy z usług - zwrot za co i energie elektryczną od najemców	8 000,00	11 645,20	145,56
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	48,86	97,72
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizna Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. w Warszawie w ramach programu grantowego „Bank Ambitnej Młodzieży”	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - dofinansowanie Banku Spółdzielczego w Dynowie na realizację Projektu „Zwykli niezwykli ku chwale Krzywieckim bohaterom wojennym” 500 zł, - odszkodowania za nieruchomości położone w Krzywczu i Chyrzynie, które z mocy prawa przeszły na własność Powiatu Przemyskiego (budowa mostu) 6 330 zł	500,00	6 830,00	1366,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	80 000,00	75 954,70	94,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży działek gminnych w miejscowościach Średnia, Ruszelczyce, Bachów, Skopów, Krzywczu	80 000,00	75 954,70	94,94
710			Działalność usługowa	18 000,00	22 263,27	123,68
	71035		<i>Cmentarze</i>	18 000,00	22 263,27	123,68
			DOCHODY BIEŻĄCE	18 000,00	22 263,27	123,68
		0830	Wpływy z usług - opłaty cmentarne pobierana za cmentarze gminne w Krzywczu i Babicach	18 000,00	22 261,69	123,68
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,58	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2015	Wykonanie	%
720			Informatyka	231 219,25	110 139,82	47,63
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	231 219,25	110 139,82	47,63
			DOCHODY BIEŻĄCE	231 219,25	110 139,82	47,63
		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	196 536,36	93 618,85	47,63
		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 - <i>dofinansowanie realizacji Projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywczyna zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” w ramach działania 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion osi priorytetowej 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki</i>	34 682,89	16 520,97	47,63
750			Administracja publiczna	50 116,02	50 998,52	101,76
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	40 177,00	38 553,20	95,96
			DOCHODY BIEŻĄCE	40 177,00	38 553,20	95,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom - <i>dotacja na zadania w zakresie spraw obywatelskich (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste)</i>	40 177,00	38 547,00	95,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - <i>dochód Gminy w wysokości 5% pobierany od opłaty za udostępnianie danych osobowych</i>	0,00	6,20	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2015	Wykonanie	%
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 700,00	12 206,30	125,84
			DOCHODY BIEŻĄCE	9 700,00	12 206,30	125,84
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpłata za zezwolenie na przewozy regulowane	0,00	204,00	0,00
		0750	Dochody 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	9 000,00	6 071,68	67,46
		0830	Wpływy z usług - zwrot za co i energie elektryczną od najemców	700,00	5 930,62	847,23
	75045		Kwalifikacja wojskowa	239,02	239,02	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	239,02	239,02	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zwrot kosztów podróży osobom stawiającym się na komisje wojskowe	239,02	239,02	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 545,00	90 590,37	98,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 268,00	1 268,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 268,00	1 268,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców	1 268,00	1 268,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 304,00	44 303,38	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	44 304,00	44 303,38	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 304,00	44 303,38	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2015	Wykonanie	%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	24 998,00	24 337,99	97,36
			DOCHODY BIEŻĄCE	24 998,00	24 337,99	97,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 998,00	24 337,99	97,36
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	20 975,00	20 681,00	98,60
			DOCHODY BIEŻĄCE	20 975,00	20 681,00	98,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 975,00	20 681,00	98,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	20 000,00	20 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie pn.: „Zakup nożyc hydraulicznych i rozpieracza kolumnowego dla OSP Babice”	20 000,00	20 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 717 619,00	2 817 903,63	100,01
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	4 500,00	5 616,00	124,80
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 500,00	5 616,00	124,80
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00	5 615,92	124,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,08	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	821 970,00	929 278,50	113,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2015	Wykonanie	%
			DOCHODY BIEŻĄCE	821 970,00	929 278,50	113,06
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	797 460,50	113,92
		0320	Podatek rolny	14 900,00	13 796,00	92,59
		0330	Podatek leśny	106 000,00	116 934,00	110,32
		0340	Podatek od środków transportowych	1 050,00	1 050,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	10,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	28,00	140,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	770 420,00	764 065,73	99,18
			DOCHODY BIEŻĄCE	770 420,00	764 065,73	99,18
		0310	Podatek od nieruchomości	155 000,00	174 960,21	112,88
		0320	Podatek rolny	490 000,00	489 498,03	99,90
		0330	Podatek leśny	15 000,00	15 334,35	102,23
		0340	Podatek od środków transportowych	34 420,00	35 740,00	103,83
		0360	Podatek od spadków i darowizn	32 000,00	1 628,25	5,09
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 897,99	102,24
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień od zaległości podatkowych</i>	2 000,00	4 711,56	235,58
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 295,34	86,36
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	58 100,00	47 691,54	82,09
			DOCHODY BIEŻĄCE	58 100,00	47 691,54	82,09
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	11 101,00	85,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 000,00	35 508,54	80,70
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	871,40	0,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień</i>	1 000,00	197,60	19,76
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	13,00	13,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa</i>	1 062 629,00	1 071 251,86	100,81
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 062 629,00	1 071 251,86	100,81
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 060 829,00	1 070 028,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 800,00	1 223,86	67,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2015	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	7 402 447,09	7 402 982,68	100,01
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 782 358,00	3 782 358,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 782 358,00	3 782 358,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 782 358,00	3 782 358,00	100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 396 717,00	3 396 717,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 396 717,00	3 396 717,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 396 717,00	3 396 717,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	29 047,09	29 582,68	101,84
			DOCHODY BIEŻĄCE	29 047,09	29 582,68	101,84
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	72,96	14,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z lat ubiegłych stanowiące rozliczenie zakończonych projektów oraz zwrot środków z lat ubiegłych z tytułu nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych	28 547,00	29 509,72	103,37
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	194 325,00	194 325,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	194 325,00	194 325,00	100,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	194 325,00	194 325,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	361 983,27	360 421,48	99,57
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	22 418,68	22 268,39	99,33
			DOCHODY BIEŻĄCE	17 418,68	17 268,39	99,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja celowa na zakup podręczników	17 418,68	17 268,39	99,14
			DOCHODY MAJĄTKOWE	5 000,00	5 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - darowizna Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. w Warszawie w ramach programu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam” dla Szkoły Podstawowej w Reczpolu	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2015	Wykonanie	%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	253 466,10	253 466,10	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	78 926,00	78 926,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 926,00	78 926,00	100,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	174 540,10	174 540,10	100,00
		6207	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 625	148 359,08	148 359,08	100,00
		6209	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 625 - <i>dofinansowanie projektu „Małe dzieci - wielka sprawa. Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>	26 181,02	26 181,02	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	70 374,00	68 962,50	97,99
			DOCHODY BIEŻĄCE	70 374,00	68 962,50	97,99
		0830	Wpływy z usług - <i>odpłatność rodziców za wyżywienie i pobyt dzieci w Samorządowym Przedszkolu w Krzywczy</i>	22 000,00	20 588,50	93,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 374,00	48 374,00	100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	12 324,67	12 324,67	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	12 324,67	12 324,67	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - <i>dotacja na zakup podręczników</i>	12 324,67	12 324,67	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2015	Wykonanie	%
	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 - dotacja celowa na zakup podręczników	3 399,82	3 399,82	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 399,82	3 399,82	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja celowa na zakup podręczników	3 399,82	3 399,82	100,00
852			Pomoc społeczna	3 026 508,00	2 944 940,29	97,30
	85206		Wspieranie rodzin	26 030,00	24 279,14	93,27
			DOCHODY BIEŻĄCE	26 030,00	24 279,14	93,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja otrzymana na zatrudnienie asystenta rodziny	26 030,00	24 279,14	93,27
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 482 056,00	2 410 677,08	97,12
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 482 056,00	2 410 677,08	97,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 478 056,00	2 404 921,69	97,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zwrot funduszu alimentacyjnego od dłużników (40%)	4 000,00	5 755,39	143,88
	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	35 114,00	34 605,82	98,55

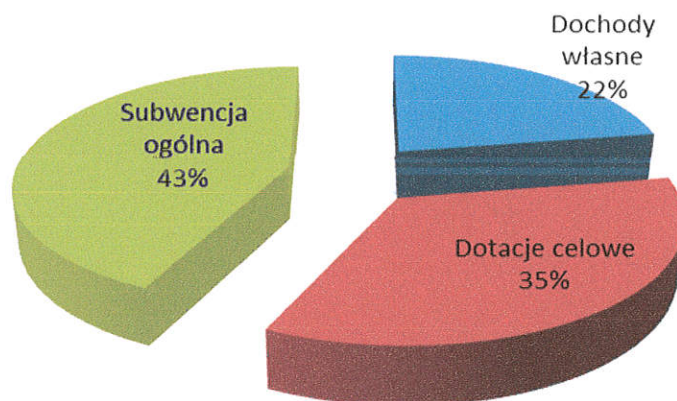
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2015	Wykonanie	%
			DOCHODY BIEŻĄCE	35 114,00	34 605,82	98,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 260,00	20 775,60	97,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 854,00	13 830,22	99,83
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	198 326,45	99,16
			DOCHODY BIEŻĄCE	200 000,00	198 326,45	99,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	198 326,45	99,16
	85216		Zasiłki stałe	177 907,00	171 789,00	96,56
			DOCHODY BIEŻĄCE	177 907,00	171 789,00	96,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 907,00	171 789,00	96,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 501,00	52 501,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	52 501,00	52 501,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 501,00	52 501,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	52 900,00	52 761,80	99,74
			DOCHODY BIEŻĄCE	52 900,00	52 761,80	99,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na rządowy program - karta dużej rodziny	500,00	361,80	72,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - dotacja na realizację rządowego programu pomoc państwa w zakresie dożywiania	52 400,00	52 400,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 400,00	7 400,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 400,00	7 400,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2015	Wykonanie	%
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 400,00	7 400,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - dofinansowanie zakupu podręczników – Wyprawka szkolna	7 400,00	7 400,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420 806,74	417 466,68	98,50
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	201 400,00	204 003,03	101,29
			DOCHODY BIEŻĄCE	201 400,00	204 003,03	101,29
		0830	Wpływy z usług - opłaty za korzystanie z kanalizacji sanitarnej	200 000,00	203 058,77	101,53
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	944,26	67,45
	90002		Gospodarka odpadami	217 406,74	212 028,32	97,53
			DOCHODY BIEŻĄCE	217 406,74	212 028,32	97,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami	208 376,00	203 694,00	97,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpłaty mieszkańców jako wkład własny do programu usuwania azbestu	1 700,00	1 886,13	110,95
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie pn.: „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”	7 330,74	6 448,19	87,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 435,33	71,77
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	1 435,33	71,77
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy tytułem opłat za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 435,33	71,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 810,93	116 522,02	101,49
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 810,93	116 522,02	101,49

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2015	Wykonanie	%
			DOCHODY BIEŻĄCE	114 810,93	116 522,02	101,49
		2008	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	98 251,88	99 962,98	101,74
		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 - <i>dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowanie z budżetu państwa realizacji Mikroprojektu „Polsko-Słowacka akademie aktywnych seniorów”</i>	11 559,05	11 559,04	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja Powiatu Przemyskiego na realizację zadania ponadgminnego - dotacja Powiatu Przemyskiego na organizację imprez ponadgminnych	5 000,00	5 000,00	100,00
Dochody ogółem				17 336 502,24	17 118 844,33	98,74

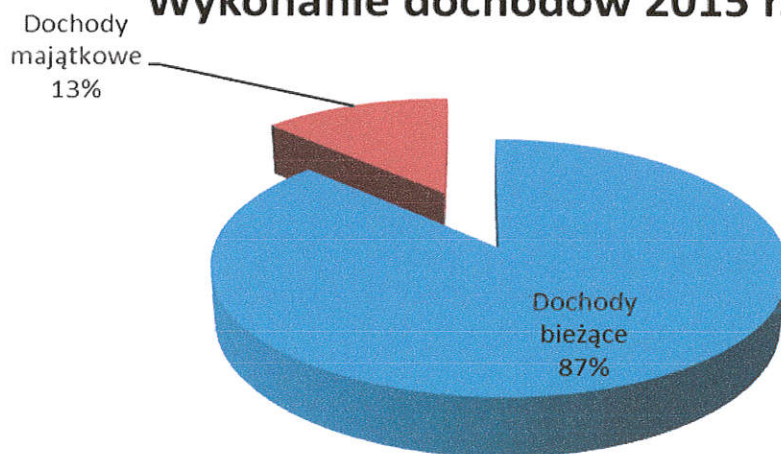
Wykonanie dochodów 2015	Kwota.
Dochody własne	3 825 320,25
Dotacje celowe	5 920 124,08
Subwencja ogólna	7 373 400,00
Razem	17 118 844,33

Wykonanie dochodów 2015 r.



Wykonanie dochodów 2015	Kwota
Dochody bieżące	14 897 648,45
Dochody majątkowe	2 221 195,88

Wykonanie dochodów 2015 r.



1. ZALEGŁOŚCI W DOCHODACH WŁASNYCH

1) Zaległości wymagalne w podatkach i opłatach lokalnych na dzień 31.12.2015 roku wyniosły 557 363,84 zł, w tym:

- Realizowane przez Organ Gminy (porównanie):

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU	ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU	ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU
1	2	3	4	5
1	Podatek od nieruchomości	115 349,50	284 975,78	450 327,98
	- od osób fizycznych	5 138,50	10 859,28	12 929,98
	- od osób prawnych	110 211,00	274 116,50	437 398,00
2	Podatek rolny	60 837,65	60 183,86	46 900,60
	- od osób fizycznych	60 187,65	60 183,86	46 467,60
	- od osób prawnych	650,00	0,00	433,00
3	Podatek leśny	2 838,31	3 020,04	2 551,16
	- od osób fizycznych	2 772,31	3 020,04	2 480,16
	- od osób prawnych	66,00	0,00	71,00
4	Podatek od środków transportowych	27 735,00	39 345,00	44 551,00
	- od osób fizycznych	27 735,00	39 345,00	44 551,00
5.	Opłata za gospodarowanie odpadami	1 483,00	7 658,60	9 344,10
Ogółem		208 243,46	395 183,28	553 674,84

- Realizowane przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów:

- karta podatkowa	3 600,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	42,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	47,00 zł

2) Zaległości w pozostałych dochodach własnych na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 511 060,65 zł, w tym:

- za zajęcie pasa drogowego 228,00 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy – koszty eksploatacyjne 1 204,53 zł
- należności od dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 493 491,24 zł
- należności za korzystanie z kanalizacji sanitarnej 16 136,88 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 2015 r. wyniosły 472 788,60 zł w tym:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 459 910,20 zł

w tym:

podatek od nieruchomości - osoby prawne 290 028,86 zł

podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 125 889,60 zł

podatek transportowy – osoby prawne 868,50 zł

podatek transportowy – osoby fizyczne 43 123,24 zł

- umorzenia zaległości podatkowych 12 878,40 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 1 186,03 zł

- podatek rolny – osoby fizyczne 5 310,37 zł

- podatek leśny – osoby fizyczne 369,00 zł

- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 4 875,00 zł

- odsetki od zaległości podatkowych – osoby fizyczne 1 138,00 zł

II WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 595,48	116 439,99	99,87%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	10 100,00	9 944,51	98,46%
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 100,00	9 944,51	98,46%
			1. Dotacje na zadania bieżące	10 100,00	9 944,51	98,46%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 100,00	9 944,51	98,46%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	106 495,48	106 495,48	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	106 495,48	106 495,48	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	106 495,48	106 495,48	100,00%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 495,48	106 495,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 088,15	2 088,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	104 407,33	104 407,33	100,00%
			<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</i>			
020			Leśnictwo	174 898,00	164 908,88	94,29%
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	174 898,00	164 908,88	94,29%
			WYDATKI BIEŻĄCE	174 898,00	164 908,88	94,29%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	174 048,00	164 125,90	94,30%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 430,00	67 777,20	94,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 740,00	49 940,40	96,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 678,12	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 810,00	9 311,97	86,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 154,60	88,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00	3 692,11	95,16%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 618,00	96 348,70	93,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sadzonek, środków ochronnych, nowej piły	7 200,00	6 855,23	95,21%
		4300	Zakup usług pozostałych - wydatki na pozyskanie drewna z lasów gminnych (zrywka, ścinka)	70 476,00	64 635,68	91,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe - ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych	4 310,00	4 225,79	98,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - <i>podatek leśny</i>	18 444,00	18 444,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	782,98	92,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	782,98	92,12%
600			Transport i łączność	1 714 129,39	1 569 747,20	91,58%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60 000,00	58 611,96	97,69%
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	29 165,76	97,22%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	29 165,76	97,22%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	29 165,76	97,22%
		4270	Zakup usług remontowych - „Wykonanie zatoki postojowej w miejscowości Skopów” (finansowanie - 50% Gmina, 50% Powiat Przemyski)	30 000,00	29 165,76	97,22%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	29 446,20	98,15%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 446,20	98,15%
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>pomoc finansowa dla Powiatu przemyskiego na wspólnie realizowane zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2070 Babice – Prom – Bachów”</i>	30 000,00	29 446,20	98,15%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	577 135,00	554 594,15	96,09%
			WYDATKI BIEŻĄCE	577 135,00	554 594,15	96,09%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	577 135,00	554 594,15	96,09%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	9 437,96	89,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	240,66	96,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	34,30	68,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym m.in. wynagrodzenie inspektora nadzoru	10 200,00	9 163,00	89,83%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	566 635,00	545 156,19	96,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 420,00	7 417,52	99,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych - „Remont drogi gminnej nr 280 w miejscowości Średnia”	20 000,00	15 854,85	79,27%
		4300	Zakup usług pozostałych w tym m.in. transport tłucznia, odśnieżanie dróg gminnych: - Bachów 5 587 zł - Babice 7 844 zł - Skopów 5 348 zł - Ruszelczyce 2 277 zł - Krzywca 5 197 zł - Wola Krzywiecka 8 474 zł - Reczpol 8 201 zł - Chyrzyna 1 661 zł - Kupna 2 071 zł	99 130,00	83 479,82	84,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	440 085,00	438 404,00	99,62%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	1 076 994,39	956 541,09	88,82%
			WYDATKI BIEŻĄCE	791 500,39	682 660,51	86,25%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	791 500,39	682 660,51	86,25%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,39	7 704,00	85,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie inspektora nadzoru	9 000,39	7 704,00	85,60%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	782 500,00	674 956,51	86,26%
		4270	Zakup usług remontowych - „Remont drogi gminnej Nr 116218R dz. nr ewid. 1388, 1750 i 1394/1 w km 0+000-3+20 w miejscowości Bachów”	782 500,00	674 956,51	86,26%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	285 494,00	273 880,58	95,93%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 494,00	273 880,58	95,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Przebudowa drogi gminnej nr 116212R dz. nr ewid. 25/3, 49/1, 50/2 w km 0+000-0+135 oraz 0+268-0+488 w miejscowości Bachów” – 97 938,58 zł - „Przebudowa drogi gminnej nr 116217R dz. nr ewid. 240 w km 0+000-0+238 w miejscowości Ruszelczyce” – 51 793,33 zł - „Przebudowa drogi dz. nr ewid. 1245 w km 0+000-0+235 i dz. nr ewid. 1264 w km 0+000-0+066 w miejscowości Babice” – 118 046,77 zł	285 494,00	273 880,58	95,93%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	%
630			Turystyka	1 406 986,54	1 406 986,49	100,00%
	63095		Pozostała działalność	1 406 986,54	1 406 986,49	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 406 986,54	1 406 986,49	100,00%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 406 986,54	1 406 986,49	100,00%
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 406 986,54	1 406 986,49	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”	1 406 986,54	1 406 986,49	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 377,00	311 536,22	98,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 377,00	311 536,22	98,47%
			WYDATKI BIEŻĄCE	316 377,00	311 536,22	98,47%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	316 377,00	311 536,22	98,47%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 382,00	141 528,06	96,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 660,00	111 668,65	97,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 782,72	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 360,00	19 620,69	91,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 402,00	1 301,00	92,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00	1 155,00	99,57%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 995,00	170 008,16	100,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup oleju opałowego do Świetlicy i Ośrodka w Babicach zakup węgla i środków czystości do świetlic wiejskich	54 488,00	54 486,52	100,00%
		4260	Zakup energii - energia elektryczna w świetlicach wiejskich i Ośrodku Wypoczynkowym w Babicach	46 200,00	46 311,70	100,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	667,00	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych - decyzje o warunkach zabudowy, koszty podziału i wyceny działek gminnych, ogłoszenia prasowe	46 352,00	46 370,30	100,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 898,00	1 924,84	101,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	47,00	94,00%
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątkowe	3 545,00	3 505,80	98,89%
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń społecznych	5 548,00	5 443,00	98,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 244,00	11 252,00	100,07%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	132 136,00	129 504,07	98,01%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	7 500,00	7 405,90	98,75%
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 500,00	7 405,90	98,75%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	7 405,90	98,75%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	7 405,90	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych - <i>opracowanie urbanistycznego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ruszelczyce UKS”</i>	7 500,00	7 405,90	98,75%
	71035		<i>Cmentarze</i>	124 636,00	122 098,17	97,96%
			WYDATKI BIEŻĄCE	124 636,00	122 098,17	97,96%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	123 806,00	121 295,82	97,97%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 316,00	67 813,80	96,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 134,00	51 680,46	95,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 510,00	3 500,64	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 512,00	8 511,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 219,00	1 180,27	96,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 941,00	2 940,49	99,98%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 490,00	53 482,02	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 750,00	22 750,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 317,00	1 315,08	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 754,00	10 748,94	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń społecznych	2 188,00	2 188,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 481,00	16 480,00	99,99%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	830,00	802,35	96,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	802,35	96,67%
			- <i>wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy na terenie Gminy Krzywczu, wycinka drzew, prace remontowe na cmentarzu w Krzywczu i Babicach (nowe chodniki)</i>			
720			Informatyka	231 219,25	135 815,10	58,74%
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	231 219,25	135 815,10	58,74%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	%
			WYDATKI BIEŻĄCE	231 219,25	135 815,10	58,74%
			1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	231 219,25	135 815,10	58,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 579,33	47 383,85	53,49%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 631,64	8 361,88	53,49%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 226,78	8 568,00	56,27%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 687,08	1 497,76	55,74%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 170,19	704,55	32,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	382,98	138,56	36,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	68 850,00	57 499,84	83,51%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 150,00	10 147,66	83,52%
		4437	Różne opłaty i składki	21 710,06	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	3 831,19	1 513,00	39,49%
			Realizacja Projektu pn.: „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywczka zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” w ramach działania – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu			
750			Administracja publiczna	1 567 438,59	1 518 158,54	96,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 771,00	57 942,82	92,31%
			WYDATKI BIEŻĄCE	62 771,00	57 942,82	92,31%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	62 771,00	57 942,82	92,31%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 577,00	48 800,56	91,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 127,00	37 983,58	90,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 488,03	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 465,00	7 823,22	92,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	825,00	845,73	102,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 194,00	9 142,26	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	691,25	98,75%
		4300	Zakup usług podstawowych	6 670,00	6 669,54	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	466,07	93,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	230,00	221,40	96,26%
			- realizacja zadań USC, ewidencja ludności, obrona cywilna			
	75022		<i>Rady gmin</i>	44 502,00	44 530,35	100,06%
			WYDATKI BIEŻĄCE	44 502,00	44 530,35	100,06%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	672,00	700,35	104,22%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	672,00	700,35	104,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672,00	700,35	104,22%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 830,00	43 830,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla Radnych za udział w Sesjach Rady Gminy	43 830,00	43 830,00	100,00%
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	1 408 186,57	1 363 826,43	96,85%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 408 186,57	1 363 826,43	96,85%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 399 186,57	1 354 828,43	96,83%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 157 315,00	1 113 389,45	96,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 476,00	858 743,95	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 845,00	69 844,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 598,00	164 312,33	87,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 396,00	17 387,82	89,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 100,47	103,35%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 871,57	241 438,98	99,82%
		4140	Wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 360,00	47 336,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 259,00	26 046,48	99,19%
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 624,42	97,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 037,00	3 037,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 383,57	78 508,11	100,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 102,00	13 111,40	100,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 170,00	4 169,61	99,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 986,00	1 985,77	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	12 348,19	99,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 464,00	36 569,00	100,29%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	4 710,00	4 703,00	99,85%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 998,00	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 998,00	99,98%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	239,02	239,02	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	239,02	239,02	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	239,02	239,02	100,00%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239,02	239,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - zwrot kosztów podróży osobom stawiającym się na kwalifikację wojskową	239,02	239,02	100,00%
	75095		Pozostała działalność	51 740,00	51 619,92	99,77%
			WYDATKI BIEŻĄCE	51 740,00	51 619,92	99,77%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	38 096,00	38 015,92	99,79%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 976,00	18 966,42	99,95%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - Inkaso podatkowe dla Sołtysów	18 976,00	18 966,42	99,95%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 120,00	19 049,50	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątkowe o OC, składki członkowskie	19 120,00	19 049,50	99,63%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 644,00	13 604,00	99,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla Sołtysów za udział w Sesjach Rady Gminy	13 644,00	13 604,00	99,71%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 545,00	90 590,37	98,96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 268,00	1 268,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 268,00	1 268,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 268,00	1 268,00	100,00%
			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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311,00	311,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,00	311,00	100,00%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	44 304,00	44 303,38	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	44 304,00	44 303,38	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	17 784,00	17 783,38	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 097,00	5 096,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,00	732,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	104,38	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 260,00	4 260,00	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 687,00	12 687,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 899,00	8 899,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 788,00	3 788,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 520,00	26 520,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 520,00	26 520,00	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	24 998,00	24 337,99	97,36%
			WYDATKI BIEŻĄCE	24 998,00	24 337,99	97,36%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	11 498,00	11 477,99	99,83%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 783,12	4 783,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,39	615,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,73	87,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	4 080,00	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 714,88	6 694,88	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 122,94	4 122,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 591,94	2 571,94	99,23%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	12 860,00	95,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	12 860,00	95,26%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	20 975,00	20 681,00	98,60%
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 975,00	20 681,00	98,60%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	9 095,00	9 081,00	99,85%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 397,82	3 397,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,19	488,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,63	69,63	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 840,00	2 840,00	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 697,18	5 683,18	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 527,83	3 527,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 169,35	2 155,35	99,35%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 880,00	11 600,00	97,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 880,00	11 600,00	97,64%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 677,00	143 445,68	94,57%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>116 177,00</i>	<i>114 937,44</i>	<i>98,93%</i>
			WYDATKI BIEŻĄCE	96 177,00	94 937,44	98,71%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	86 292,00	85 341,26	98,90%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 240,00	39 344,64	97,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510,00	3 236,64	92,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 730,00	36 108,00	98,31%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 052,00	45 996,62	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 820,00	29 816,45	99,99%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 455,21	98,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 645,00	4 645,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 249,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 220,00	3 214,00	99,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 617,00	1 616,00	99,94%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 885,00	9 596,18	97,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 885,00	9 596,18	97,08%
			- wydatki związane z utrzymaniem 7 jednostek OSP działających na terenie Gminy Krzywcza (wynagrodzenia kierowców, utrzymanie samochodów bojowych, ryczałty za udział w akcjach)			
			WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	20 000,00	100,00%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - „Zakup nożyc hydraulicznych i rozpieracza kolumnowego dla OSP Babice	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>35 500,00</i>	<i>28 508,24</i>	<i>80,30%</i>
			WYDATKI BIEŻĄCE	35 500,00	28 508,24	80,30%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	35 500,00	28 508,24	80,30%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	2 025,00	27,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 025,00	27,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	26 483,24	94,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 475,36	95,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 007,88	93,80%
			- wydatki pokryte rezerwą celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego po zniszczeniach powstałych na skutek ulewnych deszczy jakie miały miejsce w maju br. tj.: transport żwiru na drogi gminne, przebudowa przepustu w Skopowie, remont drogi w Bachowie jak również zakup paliwa do samochodów OSP transportujących wodę dla mieszkańców w trakcie suszy letniej (brak wody w studniach)			
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	286 872,54	95,62%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	300 000,00	286 872,54	95,62%
			WYDATKI BIEŻĄCE	300 000,00	286 872,54	95,62%
			1. Obsługa długu	300 000,00	286 872,54	95,62%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	286 872,54	95,62%
758			Różne rozliczenia	833,00	0,00	0,00%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	833,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	833,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	833,00	0,00	0,00%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	833,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	833,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 432 239,27	5 390 709,42	99,24%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 815 564,68	2 793 132,39	99,20%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 810 564,68	2 788 132,39	99,20%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 271 746,13	2 251 229,55	99,10%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 004 623,45	1 983 410,59	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 864,45	1 500 770,39	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 820,00	144 819,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 549,00	280 564,75	93,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 736,00	39 238,51	94,02%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	18 654,00	18 017,50	96,59%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 122,68	267 818,96	100,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 815,00	99 814,11	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 216,68	15 915,17	104,59%
		4260	Zakup energii	22 550,00	22 541,19	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	919,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 790,00	23 822,43	100,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 283,42	99,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	265,66	98,39%
		4430	Różne opłaty i składki	3 310,00	3 306,98	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 951,00	98 951,00	100,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	395 766,55	395 728,01	99,99%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Stowarzyszenia „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” prowadzącego Niepubliczną Szkołę Podstawową	393 737,00	393 698,46	99,99%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ruszelczycach na zakup podręczników	2 029,55	2 029,55	100,00%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 052,00	141 174,83	98,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 052,00	141 174,83	98,69%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000,00	5 000,00	100,00%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup placu zabaw dla Szkoły Podstawowej w Reczpolu finansowane darowizną Banku WBK	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	498 036,10	491 395,25	98,67%
			WYDATKI BIEŻĄCE	286 496,00	280 139,61	97,78%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	216 509,00	209 900,79	96,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 583,00	181 974,79	96,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 257,00	134 275,40	97,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 635,00	15 630,95	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 058,00	27 763,82	92,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 633,00	4 304,62	92,91%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 926,00	27 926,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 090,00	3 090,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	503,00	503,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	213,00	213,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	100,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	58 317,00	58 817,02	100,86%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Stowarzyszenia „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” prowadzącego Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej	58 317,00	58 817,02	100,86%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 670,00	11 421,80	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 670,00	11 421,80	97,87%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	211 540,10	211 255,64	99,87%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 540,10	211 255,64	99,87%
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	211 540,10	211 255,64	99,87%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 359,08	148 359,08	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 181,02	62 896,56	99,55%
			Projekt „Małe dzieci - wielka sprawa. Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	%
	80104		<i>Przedszkola</i>	349 246,00	340 163,37	97,40%
			WYDATKI BIEŻĄCE	349 246,00	340 163,37	97,40%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	245 443,00	237 584,18	96,80%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 514,00	184 698,36	96,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 670,00	140 271,73	96,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 720,00	12 719,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 852,00	27 723,65	92,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 272,00	3 983,62	93,25%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 929,00	52 885,82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 832,81	104,92%
		4220	Zakup środków żywności	14 500,00	14 475,35	99,83%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	920,00	912,30	99,16%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 450,76	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 340,00	5 455,25	102,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - <i>dotacja na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających z terenu Gminy Krzywczka do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Przemyśla</i>	18 021,00	16 817,68	93,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00	1 723,87	99,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	104,80	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	168,00	168,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 945,00	7 945,00	100,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	95 993,00	94 955,87	98,92%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - <i>dotacja na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających z terenu Gminy Krzywczka do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Przemyśl, Dubiecko, Krasiczyn</i>	41 343,00	40 317,78	97,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - <i>dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Reczpolu</i>	54 650,00	54 638,09	99,98%
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 810,00	7 623,32	97,61%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 810,00	7 623,32	97,61%
			- bieżące koszty funkcjonowania Samorządowego Przedszkola w Krzywczy			
	80110		Gimnazja	1 164 777,67	1 164 641,19	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 164 777,67	1 164 641,19	99,99%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 111 691,67	1 111 555,00	99,99%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	947 208,02	946 862,05	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 880,02	720 792,07	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 700,00	60 682,97	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 855,00	144 619,10	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 473,00	20 467,91	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 483,65	164 692,95	100,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 140,00	57 069,47	99,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	19 402,65	19 402,65	100,00%
		4260	Zakup energii	10 100,00	10 099,37	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	3 508,00	3 508,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	811,00	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 292,00	24 595,38	101,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 894,77	99,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	875,00	872,78	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	2 270,00	2 263,53	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 176,00	44 176,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 086,00	53 086,19	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 086,00	53 086,19	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	216 561,00	213 736,83	98,70%
			WYDATKI BIEŻĄCE	216 561,00	213 736,83	98,70%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	216 561,00	213 736,83	98,70%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 288,00	66 527,56	96,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 670,00	51 539,97	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 454,73	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 397,00	9 348,21	89,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 361,00	1 824,65	77,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 273,00	147 209,27	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	23 646,20	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 600,00	117 595,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 370,00	2 365,00	99,79%
		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%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	11 220,00	11 186,46	99,70%
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 220,00	11 186,46	99,70%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	11 220,00	11 186,46	99,70%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 220,00	11 186,46	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 378,00	9 373,66	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	172,80	86,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 642,00	1 640,00	99,88%
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	82 875,00	82 929,99	100,07%
			WYDATKI BIEŻĄCE	82 875,00	82 929,99	100,07%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	46 256,00	46 255,72	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 256,00	46 255,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 663,00	38 662,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 646,00	6 645,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	946,81	99,98%
			2. Dotacje na zadania bieżące	36 619,00	36 674,27	100,15%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ruszelczycach	36 619,00	36 674,27	100,15%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	%
	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>	234 655,82	234 220,94	99,81%
			WYDATKI BIEŻĄCE	234 655,82	234 220,94	99,80%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	216 345,82	215 911,38	99,80%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 979,66	212 545,22	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 023,66	178 021,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 595,00	30 422,69	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 361,00	4 101,34	94,05%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 366,16	3 366,16	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 366,16	3 366,16	100,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	18 310,00	18 309,56	100,00%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ruszelczycach na organizację specjalnej nauki dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego	18 310,00	18 309,56	100,00%
	80195		Pozostała działalność	59 303,00	59 303,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	59 303,00	59 303,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	59 303,00	59 303,00	100,00%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 303,00	59 303,00	100,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -odpis na emerytów i rencistów	59 303,00	59 303,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	44 000,00	27 500,47	62,50%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	400,00	20,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	400,00	20,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	400,00	20,00%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	400,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	400,00	20,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	27 100,47	64,52%
			WYDATKI BIEŻĄCE	42 000,00	27 100,47	64,52%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	39 200,00	25 900,47	66,07%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 450,00	9 958,07	95,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	46,41	23,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	2,94	5,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	9 908,72	97,14%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 750,00	15 942,40	55,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	3 838,21	27,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 249,31	78,84%
		4610	Koszty postępowań sądowych i prokuratorskich	2 000,00	1 854,88	92,74%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	1 200,00	42,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 800,00	1 200,00	42,86%
852			Pomoc społeczna	3 472 200,00	3 313 257,04	95,42%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>109 000,00</i>	<i>92 652,93</i>	<i>85,00%</i>
			WYDATKI BIEŻĄCE	109 000,00	92 652,93	99,34%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	109 000,00	92 652,93	99,34%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 000,00	92 652,93	99,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 000,00	92 652,93	85,00%
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>20 800,00</i>	<i>19 623,87</i>	<i>94,35%</i>
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 800,00	19 623,87	94,35%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 800,00	19 623,87	94,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 800,00	19 623,87	94,35%
	85206		<i>Wspieranie rodzin</i>	<i>48 729,00</i>	<i>28 411,76</i>	<i>58,31%</i>
			WYDATKI BIEŻĄCE	48 729,00	28 411,76	58,31%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	48 729,00	28 411,76	58,31%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 635,00	27 317,83	57,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	20 933,36	55,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 019,35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 721,00	3 844,76	57,21%
		4120	Składki na Fundusz Pacy	1 114,00	520,36	46,71%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	%
			- zatrudnienie asystenta rodziny			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 478 056,00	2 404 921,69	97,05%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 478 056,00	2 404 921,69	97,05%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	190 337,00	185 223,07	97,31%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 797,00	159 510,78	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 240,00	30 240,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 571,00	2 570,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 401,00	121 115,53	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	804,00	803,85	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 781,00	4 781,00	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 540,00	25 712,29	87,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 943,00	11 116,06	74,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	168,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 721,00	11 720,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	227,00	226,52	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 387,00	1 387,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 287 719,00	2 219 698,62	97,03%
		3110	Świadczenia społeczne	2 287 719,00	2 219 698,62	97,03%
	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	37 314,00	34 605,82	92,74%
			WYDATKI BIEŻĄCE	37 314,00	34 605,82	92,74%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	37 314,00	34 605,82	92,74%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 314,00	34 605,82	92,74%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 314,00	34 605,82	92,74%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 275,00	213 296,45	98,62%
			WYDATKI BIEŻĄCE	216 275,00	213 296,45	98,62%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 275,00	213 296,45	98,62%
		3110	Świadczenia społeczne	216 275,00	213 296,45	98,62%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	200,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	200,00	0,00	0,00%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	182 282,00	173 573,76	95,22%
			WYDATKI BIEŻĄCE	182 282,00	173 573,76	95,22%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 282,00	173 573,76	95,22%
		3110	Świadczenia społeczne	182 282,00	173 573,76	95,22%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	287 183,00	256 320,63	89,25%
			WYDATKI BIEŻĄCE	287 183,00	256 320,63	89,25%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	287 183,00	256 320,63	89,25%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 262,00	209 925,84	94,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 241,00	160 299,73	98,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	11 885,06	90,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 345,00	25 508,32	76,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 788,00	2 544,73	67,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 688,00	9 688,00	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 921,00	46 394,79	72,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	10 834,71	55,56%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 067,42	59,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	572,50	95,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	24 638,04	78,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	751,15	75,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 480,44	84,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 379,00	5 821,53	91,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 592,00	1 229,00	77,20%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	2 372,00	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 372,00	0,00	0,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 372,00	0,00	0,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 372,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 772,00	0,00	0,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	89 989,00	89 850,13	99,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	%
			WYDATKI BIEŻĄCE	89 989,00	89 850,13	99,85%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	500,00	361,80	72,36%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	361,80	72,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - program „Karta dużej rodziny”	500,00	361,80	72,36%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 489,00	89 488,33	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne - Realizacja Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	89 489,00	89 488,33	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 980,00	8 956,00	89,74%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 980,00	8 956,00	89,74%
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 980,00	8 956,00	89,74%
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 980,00	8 956,00	89,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 580,00	1 556,00	60,31%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów - Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”	7 400,00	7 400,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	835 960,74	783 935,66	93,78%
	90001		Gospodarka ściekami i ochrona wód	406 869,00	387 487,88	95,24%
			WYDATKI BIEŻĄCE	368 119,00	359 368,91	97,62%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	366 619,00	358 709,20	97,84%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 958,00	70 304,25	93,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 650,00	50 982,50	95,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 102,00	4 101,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 981,00	9 498,31	86,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 525,00	2 181,82	86,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 540,00	95,68%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 661,00	288 404,95	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 439,00	27 076,30	98,68%
		4260	Zakup energii	76 410,00	74 616,83	97,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	138,00	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 354,00	12 352,07	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	576,66	52,42%
		4430	Różne opłaty i składki	16 671,00	16 100,09	96,58%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	2 917,00	2 917,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	154 630,00	154 628,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	659,71	43,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	659,71	43,98%
			- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy			
			WYDATKI MAJĄTKOWE	38 750,00	28 118,97	72,57%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 750,00	28 118,97	72,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przygotowanie dokumentacji niezbędnej do planowanej inwestycji pn.: "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	38 750,00	28 118,97	72,57%
	90002		Gospodarka odpadami	234 609,74	207 387,86	88,40%
			WYDATKI BIEŻĄCE	234 609,74	207 387,86	88,40%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	234 609,74	207 387,86	88,40%
			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 ubezpieczenia 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	217 406,74	190 184,86	87,48%
		4300	zakup usług pozostałych	217 406,74	190 184,86	87,48%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 482,00	58 438,56	93,53%
			WYDATKI BIEŻĄCE	62 482,00	58 438,56	93,53%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	61 482,00	57 468,04	93,47%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 008,00	46 260,66	96,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 180,00	37 206,06	97,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 050,00	2 047,72	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 778,00	6 097,24	89,96%

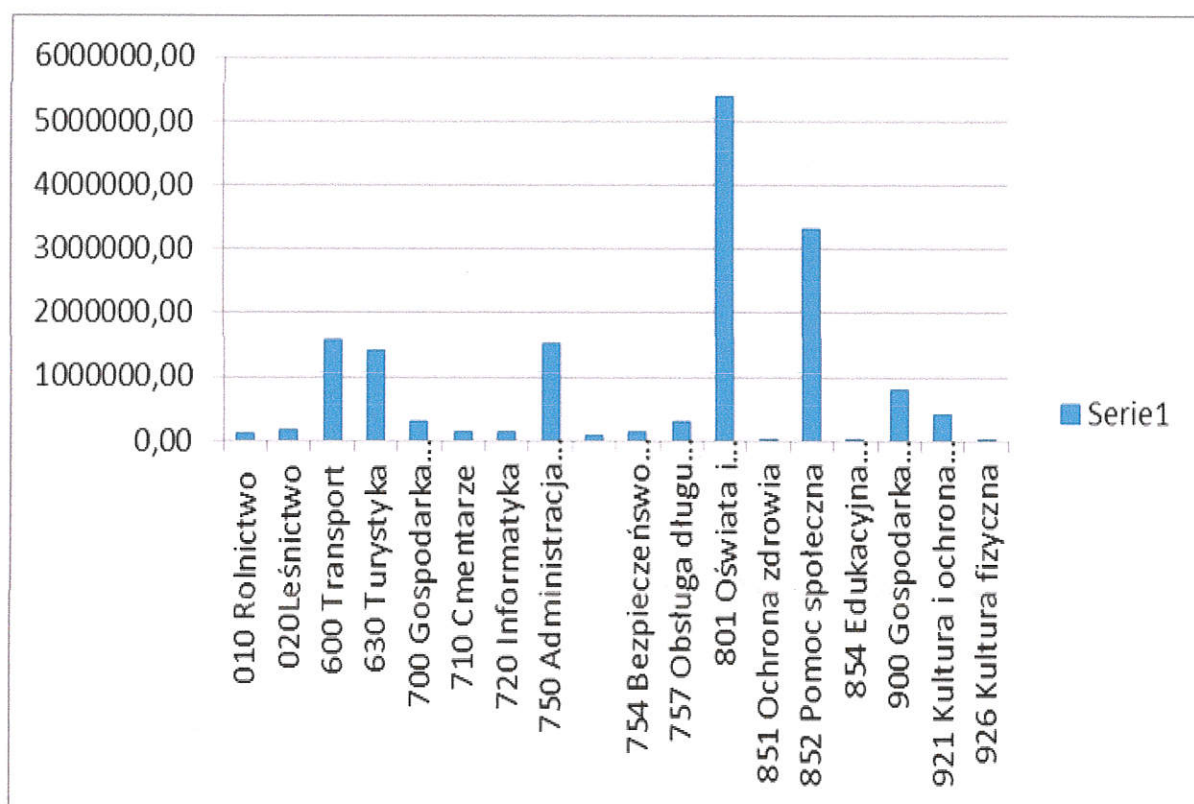
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	909,64	90,96%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 474,00	11 207,38	83,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 940,00	7 861,66	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 440,00	2 251,72	50,71%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	1 094,00	1 094,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	970,52	97,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	970,52	97,05%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	3 000,00	2 888,56	96,29%
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	2 888,56	96,29%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 888,56	96,29%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 888,56	96,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 888,56	96,29%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	127 000,00	126 782,80	99,83%
			WYDATKI BIEŻĄCE	127 000,00	126 782,80	99,83%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	127 000,00	126 782,80	99,83%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 000,00	126 782,80	99,83%
		4260	Zakup energii	94 000,00	93 866,50	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	32 916,30	99,75%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 000,00	950,00	47,50%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	950,00	47,50%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	950,00	47,50%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	950,00	47,50%
		4300	Zakup usług pozostały	1 500,00	950,00	63,33%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433 635,45	419 042,50	96,63%
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	125 590,45	125 121,16	99,63%
			WYDATKI BIEŻĄCE	125 590,45	125 121,16	99,63%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	9 530,71	95,31%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 120,00	2 970,00	95,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	2 970,00	95,19%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 880,00	6 560,71	95,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 215,00	3 899,27	92,51%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 665,00	2 661,44	99,87%
			- organizacja imprez ponadgminnych tj.: organizacja powiatowego sejmiku folklorystycznego związanego z obchodami Świąt Wielkanocnych oraz Spotkań Rodzin Muzykujących „Folkowa Nuta”			
			2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 590,45	115 590,45	100,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 476,56	8 476,56	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495,86	1 495,86	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578,04	1 578,04	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,48	278,48	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 945,42	10 945,42	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 931,55	1 931,55	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 653,77	11 653,77	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 056,55	2 056,55	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	64 878,47	64 878,47	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 449,16	11 449,16	100,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	381,75	381,75	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	67,35	67,35	100,00%
		4438	Różne opłaty i składki	337,87	337,87	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	59,62	59,62	100,00%
			- realizacji Mikroprojektu „Polsko- Słowacka akademia aktywnych seniorów”			
	92116		Biblioteki	94 000,00	79 876,80	84,98%
			WYDATKI BIEŻĄCE	94 000,00	79 876,80	84,98%
			1. Dotacje na zadania bieżące	94 000,00	79 876,80	84,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 000,00	79 876,80	84,98%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	214 045,00	214 044,54	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	48 960,00	48 960,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	48 960,00	48 960,00	100,00%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 960,00	48 960,00	100,00%

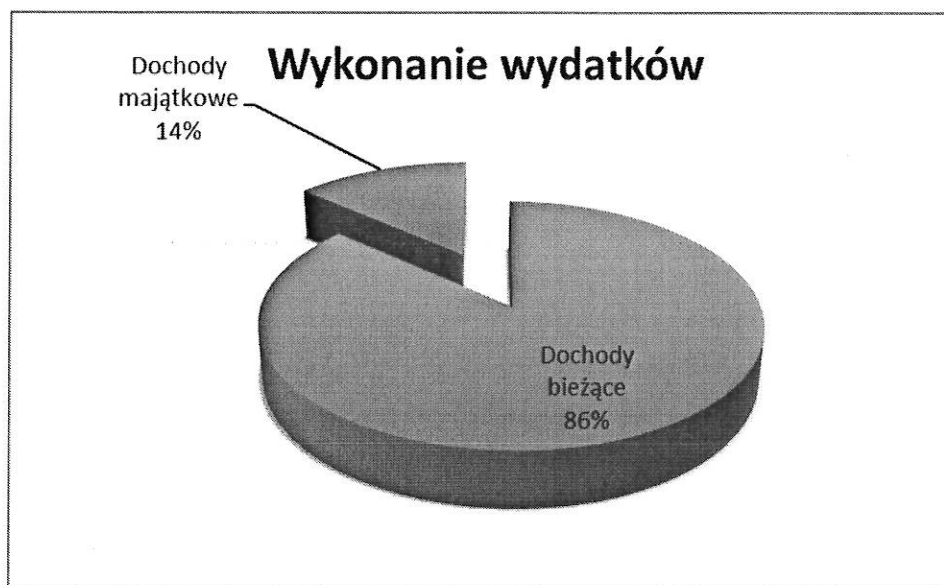
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki - składka członkowska opłacana do Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl	48 960,00	48 960,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	165 085,00	165 084,54	100,00%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 085,00	165 084,54	100,00%
			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 085,00	165 084,54	100,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - realizacja zadania pn.: „Rewitalizacja zespołu dworsko- parkowego w Babicach” w ramach projektu „Zagospodarowanie Zespołu Zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, Etap I”	165 085,00	165 084,54	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	18 000,00	14 542,00	80,79%
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	2 542,00	42,37%
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	2 542,00	42,37%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	2 542,00	42,37%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	600,00	27,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	30,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00	1 942,00	51,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 942,00	51,11%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	12 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	12 000,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - utrzymanie boisk gminnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
			2. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja celowa udzielona dla Parafialnego Klubu Sportowego UNUM w Banicach	10 000,00	10 000,00	100,00%
Wydatki ogółem				16 449 850,71	15 831 948,17	96,24%

Wydatki wykonane według Działów klasyfikacji budżetowej



Wykonanie wydatków 2015	Kwota
Dochody bieżące	13 692 175,75
Dochody majątkowe	2 139 772,42



Zestawienie wydatków w Dziale 801 – Oświata i wychowanie wykonanie - roku budżetowego 2015, stan dzieci na rok szkolny 2014/2015 zgodnie z którym wyliczona została subwencja oświatowa na rok 2015.

Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Kwota subwencji oświatowej/ dotacje/ wpłaty rodziców	Wydatki ogółem	Dofinansowanie ze środków własnych
Sz. P. w Babicach	84	718 450,04	769 386,92	- 50 936,88
Sz. P. w Krzywczy	68	678 192,85	689 035,02	- 10 842,17
Sz. P. w Reczpolu	46	440 041,61	591 999,89	- 151 958,19
Sz. P. w Ruszelczycach – dotacja	42	418 357,22	412 008,02	6 349,20
Sz. P. w Bachowie	39	380 004,70	515 200,50	- 135 195,80
Gimnazjum	136	1 064 436,76	1 203 395,62	- 138 958,86
Szkoły razem	415	3 699 483,18	4 181 025,97	- 481 542,70
Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych		subw . 46 255,73 dot. 78 926,00 dot. na wyd.majątkowy174 540,10	537 650,97 w tym. 211 255,64 wyd. majątkowe	- 237 929,15

Publiczne Przedszkole w Krzywczy	-	dot. 48 374,00 wpłaty rodz. 20 588,50	229 489,82	- 160 527,32
Dotacja dla Stowarzyszenia „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” Oddział „0”		36 619,12	95 491,29	- 58 872,17
Przedszkola niepubliczne w innych Gminach – zwrot kosztów za dzieci z trenu Gminy Krzywczy	-	-	57 135,46	- 57 135,46
Niepubliczne Przedszkole w Reczpolu – dotacja		-	54 638,09	- 54 638,09
Dowóz dzieci do szkół	-	-	213 736,83	-213 736,83
Odpis na ZFŚS emerytów i rencistów	-	-	59 303,00	- 59 303,00
Pozostałe razem	-	405 303,45	1 247 445,46	- 842 142,00
Ogółem	415	4 104 786,63	5 428 471,43	- 1 323 684,72

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2015	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 495,48	106 495,48	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	106 495,48	106 495,48	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	106 495,48	106 495,48	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 495,48	106 495,48	100,00
750			Administracja publiczna	40 416,02	38 786,02	95,97
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	40 177,00	38 547,00	95,94
			DOCHODY BIEŻĄCE	40 177,00	38 547,00	95,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 177,00	38 547,00	95,94
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	239,02	239,02	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	239,02	239,02	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	239,02	239,02	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 545,00	90 590,37	98,96
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 268,00	1 268,00	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 268,00	1 268,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 268,00	1 268,00	100,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	44 304,00	44 303,38	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2015	Wykonanie	%
			DOCHODY BIEŻĄCE	44 304,00	44 303,38	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 304,00	44 303,38	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	24 998,00	24 337,99	97,36
			DOCHODY BIEŻĄCE	24 998,00	24 337,99	97,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 998,00	24 337,99	97,36
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	20 975,00	20 681,00	98,60
			DOCHODY BIEŻĄCE	20 975,00	20 681,00	98,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 975,00	20 681,00	98,60
801			Oświata i wychowanie	33 143,17	32 992,88	99,55
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	17 418,68	17 268,39	99,14
			DOCHODY BIEŻĄCE	17 418,68	17 268,39	99,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 418,68	17 268,39	99,14
	80110		<i>Gimnazja</i>	12 324,67	12 324,67	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	12 324,67	12 324,67	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 324,67	12 324,67	100,00
	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>	3 399,82	3 399,82	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2015	Wykonanie	%
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 399,82	3 399,82	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 399,82	3 399,82	100,00
852			Pomoc społeczna	2 499 816,00	2 426 059,09	97,05
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 478 056,00	2 404 921,69	97,05
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 478 056,00	2 404 921,69	97,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 478 056,00	2 404 921,69	97,05
	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>	21 260,00	20 775,60	97,63
			DOCHODY BIEŻĄCE	21 260,00	20 775,60	97,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 260,00	20 775,60	97,63
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	500,00	361,80	72,36
			DOCHODY BIEŻĄCE	500,00	361,80	72,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	361,80	72,36
Dochody ogółem				2 771 415,67	2 694 923,84	97,24

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 495,48	106 495,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	106 495,48	106 495,48	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	106 495,48	106 495,48	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	106 495,48	106 495,48	100,00%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 495,48	106 495,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 088,15	2 088,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	104 407,33	104 407,33	100,00%
750			Administracja publiczna	40 416,02	38 786,02	95,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 177,00	38 547,00	95,94
			WYDATKI BIEŻĄCE	40 177,00	38 547,00	95,94
			1. Wydatki jednostek budżetowych	40 177,00	38 547,00	95,94
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 177,00	38 547,00	95,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 581,00	32 218,00	95,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 733,00	5 539,00	96,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00	790,00	95,99
	75045		Kwalifikacja wojskowa	239,02	239,02	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	239,02	239,02	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	239,02	239,02	100,00%
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239,02	239,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - zwrot kosztów podróży osobom stawiającym się na kwalifikację wojskową	239,02	239,02	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 545,00	90 590,37	98,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 268,00	1 268,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 268,00	1 268,00	100,00%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	1 268,00	1 268,00	100,00%
			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	311,00	311,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311,00	311,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 304,00	44 303,38	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	44 304,00	44 303,38	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	17 784,00	17 783,38	100,00%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 097,00	5 096,38	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,00	732,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	104,38	99,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 260,00	4 260,00	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 687,00	12 687,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 899,00	8 899,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 788,00	3 788,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 520,00	26 520,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 520,00	26 520,00	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	24 998,00	24 337,99	97,36%
			WYDATKI BIEŻĄCE	24 998,00	24 337,99	97,36%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	11 498,00	11 477,99	99,83%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 783,12	4 783,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,39	615,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,73	87,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	4 080,00	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 714,88	6 694,88	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 122,94	4 122,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 591,94	2 571,94	99,23%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	12 860,00	95,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	12 860,00	95,26%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	20 975,00	20 681,00	98,60%
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 975,00	20 681,00	98,60%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	9 095,00	9 081,00	99,85%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 397,82	3 397,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,19	488,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,63	69,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 840,00	2 840,00	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 697,18	5 683,18	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 527,83	3 527,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 169,35	2 155,35	99,35%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 880,00	11 600,00	97,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 880,00	11 600,00	97,64%
801			Oświata i wychowanie	33 143,17	32 992,88	99,55
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	17 418,68	17 268,39	19,14
			WYDATKI BIEŻĄCE	17 418,68	17 268,39	19,14
			1. Wydatki jednostek budżetowych	15 389,13	15 238,84	99,02
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172,45	169,91	98,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172,45	169,91	98,53
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 216,68	15 068,93	99,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 216,68	15 068,93	99,03
			2. Dotacje na zadania bieżące	2 029,55	2 029,55	100,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 029,55	2 029,55	100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	12 324,67	12 324,67	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	12 324,67	12 324,67	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	12 324,67	12 324,67	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122,02	122,02	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122,02	122,02	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 202,65	12 202,65	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	12 202,65	12 202,65	100,00
	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>	3 399,82	3 399,82	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 399,82	3 399,82	100,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	3 399,82	3 399,82	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33,66	33,66	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33,66	33,66	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 366,16	3 366,16	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 366,16	3 366,16	100,00
852			Pomoc społeczna	2 499 816,00	2 426 059,09	97,05
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 478 056,00</i>	<i>2 404 921,69</i>	<i>97,05%</i>
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 478 056,00	2 404 921,69	97,05%
			1. Wydatki jednostek budżetowych	190 337,00	185 223,07	97,31%
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 797,00	159 510,78	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 240,00	30 240,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 571,00	2 570,40	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 401,00	121 115,53	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	804,00	803,85	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 781,00	4 781,00	100,00%
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 540,00	25 712,29	87,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 943,00	11 116,06	74,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	168,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 721,00	11 720,78	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	227,00	226,52	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 387,00	1 387,00	100,00%
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 287 719,00	2 219 698,62	97,03%
		3110	Świadczenia społeczne	2 287 719,00	2 219 698,62	97,03%
	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>	<i>21 260,00</i>	<i>20 775,60</i>	<i>97,63</i>
			WYDATKI BIEŻĄCE	21 260,00	20 775,60	97,63
			1. Wydatki jednostek budżetowych	21 260,00	20 775,60	97,63
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 260,00	20 775,60	97,63
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 260,00	20 775,60	97,63

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	%
	85295		Pozostała działalność	500,00	361,80	72,36
			WYDATKI BIEŻĄCE	500,00	361,80	72,36
			1. Wydatki jednostek budżetowych	500,00	361,80	72,36
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	361,80	72,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	361,80	72,36
Wydatki ogółem				2 771 415,67	2 694 923,84	97,24

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 630 – Turystyka, rozdział 63095 – Pozostała działalność; zwiększenie dochodów § 6207 i wydatków § 6057 o kwotę 300 620,65 zł (budżet UE) oraz zmniejszenie dochodów § 6209 i wydatków § 6059 o kwotę 349 570,27 zł (budżet państwa). Zmiana w budżecie dokonana została na podstawie Aneksu nr 4 do umowy z dnia 30.11.2012 r. w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” na terenie województwa podkarpackiego – Uchwała Nr VII/26/2015 Rady Gminy Krzywczka z dnia 26 marca 2015 r.
- Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększenie dochodów i § 6207 i wydatków § 6067 o kwotę 148 359,08 zł oraz dochodów § 6209 i wydatków § 6069 (budżet państwa) o kwotę 26 181,02 zł – Uchwała Nr VII/26/2015 Rady Gminy Krzywczka z dnia 26 marca 2015 r., następnie Uchwałą nr VIII/35/2015 z dnia 28 maja 2015 r. zwiększenie wydatków § 6069 (środki własne gminy) o kwotę 37 000,00 zł. Zmiana w budżecie dotyczy dofinansowania realizacji projektu pn. „Małe dzieci – wielka sprawa. Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” realizowanego w ramach Działania 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Priorytet IX PO KL zgodnie z umową UDA-POKL.09.01.01-18-007/14-00. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Babicach.
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 –

Pozostałe zadania w zakresie kultury, zwiększenie dochodów § 2008 i wydatków § 4018, 4118, 4128, 4178, 4218, 4308, 4418, 4428, 4438 (budżet UE) o kwotę 152 240,00 zł oraz dochodów § 2009 o kwotę 17 910,00 zł i wydatków § 4019, 4119, 4129, 4179, 4219, 4309, 4419, 4429, 4439 o kwotę 26 865,00 zł (budżet państwa, środki własne gminy) - Uchwała Nr VII/26/2015 Rady Gminy Krzywczka z dnia 26 marca 2015 r. Zmniejszenie dochodów § 2008 o kwotę 53 988,12 i § 2009 o kwotę 6 350,95 zł, zwiększenie wydatków § 4118, 4119, o kwotę 14,52 zł oraz zmniejszenie wydatków § 4018, 4019, 4128, 4129, 4178, 4179, 4218, 4219, 4308, 4309, 4418, 4419, 4428, 4429, 4438, 4439 o kwotę 63 529,07 - Uchwała nr XII/52/2015 Rady Gminy Krzywczka z dnia 1 października 2015 r. Realizacja Mikroprojektu „Polsko – Słowacka akademie aktywnych seniorów” zgodnie za Umową PL-SK/KAR/IPP/III/1741

- Dział 600 – Transport i łączność, rozdział – 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie dochodów § 6298 o kwotę 38 750,00 zł. Refundacja wydatków poniesionych w roku 2014 na zadanie pn.: „Przebudowa chodnika w miejscowości Krzywczka” realizowanego w ramach PROW na lata 2007 - 2013. – Uchwała Nr X/48/2015 Rady Gminy Krzywczka z dnia 10 lipca 2015 r.

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

Podmiot otrzymujący dotację	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywczu	94 000,00	78 876,80	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja podmiotowa
Gmina Wiejska Dubiecko	15 585,00	15 949,98	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	3 926,00	3 925,62	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 Krasiczyn	12 403,00	13 048,20	Dotacja na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających z terenu Gminy Krzywczu do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Krasiczyn	Dotacja celowa na zadania własne Gminy
Gmina Wiejska Przemyśl	9 429,00	7 393,98	Dotacja na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających z terenu Gminy Krzywczu do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Przemyśl	Dotacja celowa na zadania własne Gminy
Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl	165 085,00	165 084,54	Dotacja na zadanie „Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego w Babicach”	Dotacja celowa na inwestycję

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

Podmiot otrzymujący dotację	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Izba Rolnicza	10 100,00	9 944,51	Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Wpłata
Stowarzyszenie „Jesteśmy razem w Ruszelczycach”	506 983,00	507 499,31	Koszty bieżącej działalności Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ruszelczycach oraz działalności Klasy „0”	Dotacja podmiotowa
Niepubliczne Przedszkole w Reczpolu	54 650,00	54 638,09	Koszty bieżącej działalności „Tęczowego Przedszkola Niepublicznego” w Reczpolu	Dotacja podmiotowa
Parafialny Klub Sportowy w Babicach „UNUM”	10 000,00	10 000,00	Wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Krzywczu zgodnie z uchwałą nr 14/IV/2011 Rady Gminy Krzywczu z dnia 27 stycznia 2011 r.	Dotacja celowa


Wacław Pawłowski