

## WYDATKI

## WYDATKI BUDŻETU NA 2017 ROK - OBJAŚNIENIA

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

# WYDATKI

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

## WYDATKI

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

## WYDATKI

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

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

### **\*zakupy materiałów** **109 915,00**

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

### **\*usługi remontowe** **20 516,00**

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

### **\*usługi pozostałe** **95 143,00**

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

## WYDATKI

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

## WYDATKI

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

## WYDATKI

|                  |               |
|------------------|---------------|
| <b>Rady gmin</b> | <b>73 500</b> |
|------------------|---------------|

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>a) wydatki bieżące</b> | <b>73 500</b> |
|---------------------------|---------------|

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

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Urzędy gmin</b> | <b>1 651 863</b> |
|--------------------|------------------|

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>a) wydatki bieżące</b> | <b>1 651 863</b> |
|---------------------------|------------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## WYDATKI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Licencje systemów informatyczny, utrzymanie strony internetowej, zakup aktów prawnych LEX, programy antywirusowe, konserwacja sprzętu, przeglądy                                                                                                                                    | 33 500 |        |
| Usługi komunalne - ścieki, śmieci                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 000  |        |
| Usługi BHP                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 080  |        |
| *usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                         |        | 9 300  |
| *krajowe i zagraniczne podróże służbowe                                                                                                                                                                                                                                             |        | 5 500  |
| *różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 12 000 |
| - ubezpieczenia nieruchomości i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                         | 12 000 |        |
| *odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                    |        | 46 493 |
| Odpis na ZFŚS zaplanowany został w oparciu o zatrudnienie wg stanu na dzień 01.01.2017 r. tj. na 22 etatu oraz na 26 osób przebywających na rencie lub emeryturze. W stosunku do roku 2016 odpis jest wyższy gdyż planuje się dodatkowe zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych. |        |        |
| Opłaty sądowe i komornicze                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 7 000  |
| - szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 6 000  |

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                      | <b>1 200</b> |
| <i>w tym: wydatki finansowe dotacją na zadania zlecone gminie</i> | <i>1 200</i> |

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| <b>a) wydatki bieżące</b>                       | <b>1 200</b> |
| - zwrot kosztów przejazdu i utraconych zarobków | 1 200        |

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>5 000</b> |
|----------------------------------------------------|--------------|

|                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>a) wydatki bieżące</b>                                             | <b>5 000</b> |
| Wydatki rzeczowe związane z promocją gminy (zakup gadżetów, folderów) | 5 000        |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Pozostała działalność</b> | <b>78 400</b> |
| <b>a) wydatki bieżące</b>    | <b>78 400</b> |

## WYDATKI

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

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

## WYDATKI

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

## WYDATKI

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

## WYDATKI

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

## WYDATKI

### a) wydatki bieżące

**655 513**

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

## WYDATKI

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

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| <b>Gimnazja</b> | <b>954 356</b> |
|-----------------|----------------|

|                           |                |          |
|---------------------------|----------------|----------|
| <b>a) wydatki bieżące</b> | <b>854 356</b> | <b>-</b> |
|---------------------------|----------------|----------|

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

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>b) wydatki majątkowe</b> | <b>100 000</b> |
|-----------------------------|----------------|

Przebudowa dachu na budynku Zespołu Szkół w Krzywczy

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b> | <b>207 103</b> |
|-----------------------------------|----------------|

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>a) wydatki bieżące</b> | <b>207 103</b> |
|---------------------------|----------------|

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

## WYDATKI

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

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b> | <b><i>16 039</i></b> |
|--------------------------------------------------------|----------------------|

|                                    |       |               |
|------------------------------------|-------|---------------|
| <b>a) wydatki bieżące</b>          |       | <b>16 039</b> |
| Szkoła Podstawowa w Babicach       | 5 150 |               |
| Zespół Szkół w Krzywczu            | 9 797 |               |
| Samorządowe Przedszkole w Krzywczu | 1 092 |               |

|                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b><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></b> | <b><i>56 181</i></b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                                           |  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| <b>a) wydatki bieżące</b>                                                                                 |  | <b>56 181</b> |
| Szkoła Podstawowa w Babicach                                                                              |  |               |
| dotacja na dziecko niepełnosprawne uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego z zespołem Aspergera (autyzm) |  |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b><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></b> | <b><i>352 581</i></b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                              |         |                |
|------------------------------|---------|----------------|
| <b>a) wydatki bieżące</b>    |         | <b>352 581</b> |
| Szkoła Podstawowa w Krzywczu | 158 962 |                |

## WYDATKI

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

## WYDATKI

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

## WYDATKI

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

# WYDATKI

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

## WYDATKI

zatrudnienie asystenta rodziny oraz wydatki związane z realizacją zadania 41 220

w tym:

wynagrodzenia i składki od niech naliczone 39 026

Odpis na ZFŚS, koszty przejazdów, szkolenia 2 194

**Rodziny zastępcze 77 000**

**a) wydatki bieżące 77 000**

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

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 970 472**

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód 548 248**

**a) wydatki bieżące 218 917**

świadczenie BHP 500

- wynagrodzenia i pochodne 79 700

- zakupy materiałów na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków 30 000

- energia elektryczna - oczyszczalnie i przepompownie ścieków 75 000

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

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 917

opłaty za badanie ścieków, osadu, opłata środowiskowa 14 000

**b) wydatki majątkowe 329 331**

## WYDATKI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Babice – etap II i III oraz modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Ruszelczyce i Krzywczyna realizowanej w ramach zadania priorytetowego „Błękitny San – kompleksowa regulacja gospodarki wodno–ściekowej miast i gmin położonych wzdłuż rzeki” | 329 331 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Gospodarka odpadami</b> | <b>229 480</b> |
|----------------------------|----------------|

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>a) wydatki bieżące</b> | <b>229 480</b> |
|---------------------------|----------------|

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

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>Oczyszczanie miast i wsi</b> | <b>68 544</b> |
|---------------------------------|---------------|

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>a) wydatki bieżące</b> | <b>68 544</b> |
|---------------------------|---------------|

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

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> | <b>9 000</b> |
|------------------------------------------------|--------------|

## WYDATKI

### a) wydatki bieżące

9 000

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

9 000

### **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**113 200**

### a) wydatki bieżące

**113 200**

- energia elektryczna

77 200

Fundusz Sołecki wsi Babice - opłata oświetlenia ulicznego 10 000

Fundusz Sołecki wsi Bachów - opłata oświetlenia ulicznego 15 000

Fundusz Sołecki wsi Skopów - opłata oświetlenia ulicznego 8 000

Fundusz Sołecki wsi Ruszelczyce - opłata oświetlenia ulicznego 6 000

Fundusz Sołecki wsi Krzywczka - opłata oświetlenia ulicznego 11 000

Fundusz Sołecki wsi Reczpol - opłata oświetlenia ulicznego 7 500

Fundusz Sołecki wsi Wola Krzywiecka - opłata oświetlenia ulicznego 8 000

Fundusz Sołecki wsi Średnia - opłata oświetlenia ulicznego 5 500

Fundusz Sołecki wsi Chyrzyna - opłata oświetlenia ulicznego 1 200

Oświetlenie uliczne na terenie gminy 5 000

- usługi remontowe - konserwacja oświetleń ulicznych

36 000

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

-

**2 000**

### a) wydatki bieżące

**2 000**

- zakup usług pozostałych

2 000

pielęgnacja drzewostanu 1500

- opłata za badanie gleby 500

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**187 050**

## WYDATKI

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

## WYDATKI

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>17 129 538,00</b> |
| <b>Wydatki majątkowe</b> | <b>963 331,00</b>    |

### **Rozchody budżetu Gminy Krzywczu**

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

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

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

### **Fundusz Sołecki:**

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