

ZARZĄDZENIE Nr 108/2015
WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 16 listopada 2015 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wiązownica na 2016 rok oraz projektu
uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Wiązownica na lata 2016 - 2024

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz na podstawie art. 230 ust. 1, 2 i 9, art. 233 pkt 1 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się projekt uchwały budżetowej Gminy Wiązownica na 2016 rok wraz z uzasadnieniem, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszego zarządzenia.
2. Do projektu uchwały budżetowej dołącza się materiały informacyjne:
 - 1) decyzje o przyznanych dotacjach,
 - 2) decyzje o przyznanych subwencjach,
 - 3) informację SIO o liczbie uczniów uczęszczających do przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Wiązownica według stanu na 30.09.2015 r.

§ 2.

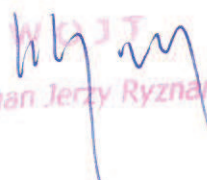
Przedstawia się projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica na lata 2016 – 2024 wraz z objaśnieniami, stanowiący **załącznik Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

1. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica na lata 2016 - 2024 wraz z objaśnieniami przedkłada się Radzie Gminy Wiązownica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.
2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica przekazuje się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w formie dokumentu elektronicznego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiązownica.


Marian Jerzy Ryznar

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 108/2015
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 16 listopada 2015 r.

(PROJEKT)

Marian Krzyżanowski

Uchwała budżetowa Gminy Wiązownica na 2016 rok

Nr
Rady Gminy Wiązownica.
z dnia ...grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Wiązownica uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 31.330.049,00 zł,
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 30.337.849,00 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie 992.200,00 zł.
2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 32.638.049,00 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 28.947.047,26 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 3.691.001,74 zł.
3. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie 1.308.000,00 zł
4. Źródłami pokrycia deficytu będą:
 - długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 1.308.000,00 zł
5. Określa się przychody budżetu w kwocie 2.712.000,00 zł,
z tego:
 - § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 2.712.000,00 zł.
6. Określa się rozchody budżetu w kwocie 1.404.000,00 zł,
z tego:
 - § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” w kwocie 1.404.000,00 zł.

§ 2

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz pożyczek w kwocie 4.712.000,00 zł,

z tego:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł;
2. na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.308.000,00 zł;
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.404.000,00 zł.

§ 3

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2016 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:

1. W myśl art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczone na inne cele.
2. W myśl art. 2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 o funduszu sołeckim, środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku składanym przez sołectwo do wójta gminy są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 333, z późn. zm.).
Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku.
3. W myśl art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.
4. W myśl art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2 pkt 1, 2 i 3 ustawy.

§ 4

Wyodrębnia się wydatki na doksztalcanie nauczycieli w kwocie 64.160,00 zł,
z tego:

- dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 64.160,00 zł.

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 249.900,00 zł,
z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 73.100,00 zł;
 - b) odprawy emerytalne i rentowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu uzyskania stopnia awansu zawodowego, w kwocie 76.800,00 zł;
 - c) zadania inwestycyjne, z wyjątkiem zadań stanowiących przedsięwzięcia w kwocie 100.000,00 zł.

§ 6

Określa się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownicy
w kwocie 482.580,00 zł

z tytułu dopłaty do 1 m³:

- dostarczanej wody (300.000 m ³ x 0,28)	84.000,00 zł;
- odprowadzanych ścieków (182.000 m ³ x 2,19)	398.580,00 zł.

§ 7

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy :

1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami;

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
750 75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie DOCHODY BIEŻĄCE	95 219,00 95 119,00 95 119,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 119,00
75045		Kwalifikacja wojskowa DOCHODY BIEŻĄCE	100,00 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
751 75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa DOCHODY BIEŻĄCE	1 973,00 1 973,00 1 973,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 973,00
852 85212		Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego DOCHODY BIEŻĄCE	4 566 300,00 4 499 700,00 4 499 700,00

85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 499 700,00
		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	18 900,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	18 900,00
85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 900,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 700,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	47 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 700,00
		Ogółem dochody:	4 663 492,00

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
750		Administracja publiczna	95 219,00
75011		Urzędy wojewódzkie	95 119,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 119,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	95 119,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 119,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 119,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	100,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 973,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 973,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973,00
852		Pomoc społeczna	4 566 300,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 499 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 499 700,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	334 559,22
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 359,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 209,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym za podopiecznych 204.000,00)	219 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 199,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 511,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 165 140,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 164 640,78

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 900,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 900,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 700,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	47 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 900,00
		Ogółem wydatki:	4 663 492,00

2. Związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
801		Oświata i wychowanie	44 000,00
80104		Przedszkola	44 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	44 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Miejskiej Jarosław oraz Gminy Jarosław do przedszkola niepublicznego w Szówsku	44 000,00
		Ogółem dochody:	44 000,00

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
801		Oświata i wychowanie	44 000,00
80104		Przedszkola	44 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 000,00
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	44 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 000,00
		Ogółem wydatki:	44 000,00

§ 8

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z ustawy:

1. z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	141 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 000,00
		Ogółem dochody:	141 000,00

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
851		Ochrona zdrowia	141 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	126 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		Ogółem wydatki:	141 000,00

2. z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim

FUNDUSZ SOŁECKI

235 806,78 zł

z tego:

- Sołectwo Cetula	18 832,49 zł
- Sołectwo Manasterz -	23 841,13 zł
- Sołectwo Mołodycz	20 535,42 zł
- Sołectwo Nielepkowice	15 151,14 zł
- Sołectwo Piwoda	25 043,20 zł
- Sołectwo Radawa	15 501,74 zł
- Sołectwo Ryszkowa Wola	24 742,68 zł
- Sołectwo Surmaczówka	9 691,72 zł
- Sołectwo Szówsko	25 043,20 zł
- Sołectwo Wiązownica	25 043,20 zł
- Sołectwo Wólka Zapałowska	7 337,66 zł
- Sołectwo Zapałów	25 043,20 zł

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
		SOŁECTWO CETULA	18 832,49
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 832,49
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 832,49
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 832,49
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 832,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Cetuli	9 832,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup ciągniczka do wykaszania trawy na mieniu komunalnym na terenie sołectwa Cetula	9 000,00
		SOŁECTWO MANASTERZ	23 841,13
600		Transport i łączność	3 841,13
60017		Drogi wewnętrzne	3 841,13
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 841,13
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 841,13
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 841,13
	4270	Zakup usług remontowych - remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie sołectwa Manasterz	3 841,13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
92195		Pozostała działalność	20 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie płyty tanecznej przy świetlicy wiejskiej w Manasterzu 11 000,00 zł - wykonanie sceny wolnostojącej przy świetlicy wiejskiej w Manasterzu 9 000,00 zł	20 000,00
		SOŁECTWO MOŁODYCZ	20 535,42
600		Transport i łączność	5 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych - <i>remont dróg gminnych, przepustów drogowych na terenie sołectwa Mołodycz</i>	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 535,42
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 535,42
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 535,42
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 535,42
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 535,42
	4300	Zakup usług pozostałych - <i>zagospodarowanie (rekultywacja) działki w Woli Mołodycznej z przeznaczeniem na boisko sportowe oraz plac zabaw</i>	10 535,42
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych - <i>wymiana drzwi garażowych w budynku komunalnym - remizie OSP w Mołodyczu</i>	5 000,00
		SOŁECTWO NIELEPKOWICE	15 151,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 151,14
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 151,14
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 151,14
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 151,14
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 151,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>zakup krzewów, kwiatów, trawy w celu zagospodarowania terenów mienia komunalnego w sołectwie Nielepkowice</i>	4 151,14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00
92195		Pozostała działalność	11 000,00

600 60016	6050	WYDATKI MAJĄTKOWE	11 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		- <i>wykonanie płyty tanecznej na placu w centrum wsi Nielepkowice</i>	
		SOŁECTWO PIWODA	25 043,20
		Transport i łączność	20 000,00
		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
700 70005	4270	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
		Zakup usług remontowych	20 000,00
		- <i>remont dróg gminnych, przepustów drogowych w miejscowości Piwoda</i>	
		Gospodarka mieszkaniowa	5 043,20
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 043,20
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 043,20
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 043,20
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 043,20
		Zakup usług remontowych	5 043,20
600 60016	4270	- <i>wymiana paneli podłogowych w budynku komunalnym – świetlicy wiejskiej w Piwodzie</i>	
		SOŁECTWO RADAWA	15 501,74
		Transport i łączność	15 501,74
		Drogi publiczne gminne	15 501,74
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 501,74
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 501,74
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 501,74
		- <i>budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Radawa</i>	
		SOŁECTWO RYSZKOWA WOLA	24 742,68
		Transport i łączność	19 742,68
600 60017		Drogi wewnętrzne	19 742,68
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 742,68
		z tego:	

		1) wydatki jednostek budżetowych	19 742,68
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 742,68
	4270	Zakup usług remontowych	14 742,68
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		- remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz kopanie rowów przy tych drogach na terenie sołectwa Ryszkowa Wola	
926		Kultura fizyczna	5 000,00
92695		Pozostała działalność	5 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		- wykonanie dokumentacji na grzybek oraz mini park w miejscowości Ryszkowa Wola	
		SOŁECTWO SURMACZÓWKA	9 691,72
600		Transport i łączność	1 691,72
60017		Drogi wewnętrzne	1 691,72
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 691,72
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 691,72
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 691,72
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	491,72
		- remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych wraz z wykonaniem rowów przy tych drogach na terenie sołectwa Surmaczówka	
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		- zakup telewizora do świetlicy wiejskiej w Surmaczówce	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 500,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- zakup ciągniczka do wykaszania trawy na mieniu komunalnym na terenie sołectwa Surmaczówka</i>	6 500,00
		SOŁECTWO SZÓWSKO	25 043,20
600		Transport i łączność	3 043,20
60016		Drogi publiczne gminne	3 043,20
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 043,20
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 043,20
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 043,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- zakup progów zwalniających</i>	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych <i>- montaż progów zwalniających</i>	343,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00
92195		Pozostała działalność	17 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- wykonanie sceny wolnostojącej przy Domu Kultury w Szówsku</i>	17 000,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00
92601		Obiekty sportowe	5 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- wykonanie monitoringu trybun stadionu sportowego w Szówsku</i>	5 000,00
		SOŁECTWO WIĄZOWNICA	25 043,20
600		Transport i łączność	15 043,20
60017		Drogi wewnętrzne	15 043,20
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 043,20
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 043,20
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 043,20
	4270	Zakup usług remontowych <i>- remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie sołectwa Wiązownica</i>	15 043,20

926		Kultura fizyczna	10 000,00
92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych - wycięcie krzaków na boisku sportowym w Wiązownicy	1 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa piłkochwyty na stadionie sportowym w Wiązownicy	9 000,00
		SOŁECTWO WÓŁKA ZAPĄŁOWSKA	7 337,66
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 337,66
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 337,66
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 337,66
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 337,66
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 337,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup krzeseł i stolików do świetlicy wiejskiej w Wólce Zapąłowskiej	7 337,66
		SOŁECTWO ZAPĄŁÓW	25 043,20
600		Transport i łączność	19 043,20
60016		Drogi publiczne gminne	9 043,20
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 043,20
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 043,20
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 043,20
	4270	Zakup usług remontowych - remont dróg gminnych, przepustów drogowych w miejscowości Zapąłów	9 043,20
60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00

700 70005	4270	z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 10 000,00
		Zakup usług remontowych - <i>remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie sołectwa Wiązownica</i>	
		Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00
		z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>zakup kosiarki do wykaszania trawy na mieniu komunalnym na terenie sołectwa Zapałów</i> 3 000,00 zł - <i>zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Zapałowie</i> 3 000,00 zł	6 000,00
		Ogółem wydatki:	235 806,78

2. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
900 90019	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	13 000,00
		Wpływy z różnych opłat – <i>za korzystanie ze środowiska oraz administracyjne kary pieniężne powiększone o oprocentowanie</i>	13 000,00
		Ogółem dochody	13 000,00

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
900 90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00

90002	4390	WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00 1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - <i>badanie stanu środowiska (czystości wody w zalewie w Radawie – własność gminy)</i>	1 000,00
		Gospodarka odpadami WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00 1 000,00
90004	4300	z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		Zakup usług pozostałych - transport i utylizacja odpadów komunalnych (w tym eternitu)	1 000,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach WYDATKI BIEŻĄCE	9 000,00 9 000,00
90006	4210 4300	z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	9 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		Zakup usług pozostałych - <i>urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień</i>	3 000,00
		Ochrona gleby i wód podziemnych WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00 2 000,00
		z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
90006	4300	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
		Zakup usług pozostałych - <i>wydatki na edukację w zakresie działań wpływających na stan gleby i wód (m.in. w zakresie stosowania substancji chemicznych)</i>	2 000,00
		Ogółem wydatki:	13 000,00

3. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
900 90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 400,00
		Gospodarka odpadami	540 400,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	540 400,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	536 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat – za czynności egzekucyjne i koszty upomnień	4 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – <i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	400,00
		Ogółem dochody	540 400,00

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
900 90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 400,00
		Gospodarka odpadami	540 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 400,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	540 200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 700,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	479 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		Ogółem wydatki:	540 400,00

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000 zł.

§ 10

Ustala się planowane dochody budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	73 700,00
01095		Pozostała działalność	73 700,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 700,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	3 700,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	70 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych	70 000,00
020		Leśnictwo	360 000,00
02001		Gospodarka leśna	360 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	360 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna	360 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	899 400,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	899 400,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	469 400,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	34 600,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 300,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz dzierżawny działek gminnych 401.000 zł - czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 21.000 zł	422 000,00
	0920	Pozostałe odsetki odsetki od nieterminowych wpłat należności	500,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	430 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami rolnymi	430 000,00
750		Administracja publiczna	95 919,00
75011		Urzędy wojewódzkie	95 219,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	95 219,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 119,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – z tytułu wykonywania czynności płatnika	600,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 973,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 973,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 600 038,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 500,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 933 800,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 933 800,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 530 000,00
	0320	Podatek rolny	16 000,00
	0330	Podatek leśny	286 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat – za czynności egzekucyjne i koszty upomnień	200,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 538 600,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 538 600,00
	0310	Podatek od nieruchomości	730 000,00
	0320	Podatek rolny	450 000,00

75618	0330	Podatek leśny	15 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	198 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	133 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		– <i>za czynności egzekucyjne i koszty upomnień</i>	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	209 600,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	209 600,00
75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	141 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00
		- <i>opłata za wydanie zezwolenia na przewozy regularne</i>	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		- <i>opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC</i>	
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 916 538,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 916 538,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 891 538,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00
758		Różne rozliczenia	16 215 239,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 998 032,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	9 998 032,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 998 032,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 837 332,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 837 332,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 837 332,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00

75831	0920	Pozostałe odsetki <i>- odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	10 000,00
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin DOCHODY BIEŻĄCE	369 875,00 369 875,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	369 875,00
801		Oświata i wychowanie	674 550,00
80101		Szkoły podstawowe	146 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	13 800,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>- czynsz najmu lokali mieszkalnych</i>	4 500,00
	0920	Pozostałe odsetki <i>- odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	2 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- z tytułu wykonywania czynności płatnika</i>	6 700,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	132 200,00
	6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>- środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mołodyczu</i>	132 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych DOCHODY BIEŻĄCE	197 450,00 197 450,00
	0830	Wpływy z usług	27 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 650,00
80104		Przedszkola DOCHODY BIEŻĄCE	154 925,00 154 925,00

80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 925,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00
		Inne formy wychowania przedszkolnego	176 175,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	176 175,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 175,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 855 730,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 571 700,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 571 700,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości <i>- od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	12 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 499 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości <i>- z tytułu zwrotów nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych</i>	30 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 100,00

		DOCHODY BIEŻĄCE	29 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	63 500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	63 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 500,00
85216		Zasiłki stałe	46 100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	46 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 530,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	97 530,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
		- <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		- <i>z tytułu wykonywania czynności płatnika</i>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 730,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 800,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	47 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 500,00
90002		Gospodarka odpadami	540 400,00

		DOCHODY BIEŻĄCE	540 400,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	536 000,00
	0690	- <i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i> Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	0910	- <i>za czynności egzekucyjne i koszty upomnień</i> Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	13 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - <i>za korzystanie ze środowiska oraz administracyjne kary pieniężne powiększone o oprocentowanie</i>	13 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
		Ogółem dochody budżetu:	31 330 049,00

§ 11

Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	43 400,00
01008		Melioracje wodne	32 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	32 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
01030		Izby rolnicze	11 400,00

		WYDATKI BIEŻĄCE	11 400,00
		z tego:	
		1) dotacja na zadania bieżące	11 400,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 400,00
020		Leśnictwo	505 900,00
02001		Gospodarka leśna	505 900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	505 900,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	505 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	419 000,00
40002		Dostarczanie wody	419 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 000,00
		z tego:	
		1) dotacja na zadania bieżące	84 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	84 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	335 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00

		- rozbudowa sieci wodociągowych 100 000,00 - rozbudowa stacji uzdatniania wody w Piwodzie 100 000,00 - rozbudowa SUW w Piwodzie 100 000,00 - rozbudowa sieci wodociągowej na Koguty w Radawie 35 000,00	
600 60013		Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 157 201,00 105 910,00 5 910,00 5 910,00 5 910,00
	4430	Różne opłaty i składki <i>(opłaty za zajęcie pasa dróg wojewódzkich)</i> WYDATKI MAJĄTKOWE 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 910,00 100 000,00 100 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa-Jarosław, w miejscowości Nielepkowice”</i>	100 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostki budżetowej a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 220,00 166 220,00 16 220,00 16 220,00
	4430	Różne opłaty i składki <i>(opłaty za zajęcie pasa dróg powiatowych)</i> 2) dotacja na zadania bieżące	16 220,00 150 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - <i>pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na remont drogi powiatowej w kierunku Buczyna i Kąt w Zapałowie</i>	150 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00

60016		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Zapałowie</i>	50 000,00
		Drogi publiczne gminne	667 171,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 669,26
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	101 669,26
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 669,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 369,26
	4270	Zakup usług remontowych - remonty dróg gminnych	38 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	565 501,74
60017		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	565 501,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>przebudowa drogi koło budynku świetlicy i szkoły w Piwodzie 30 000,00</i> - <i>przebudowa drogi gminnej "na Baty" w miejscowości Radawa 15 000,00</i> - <i>przebudowa drogi gminnej Setna - Cegielnia w Szówsku 200 000,00</i> - <i>przebudowa drogi gminnej do Bednarowa 180 000,00</i> - <i>przebudowa drogi gminnej w Wiązownicy (po prawej stronie "nowego" ośrodka zdrowia) 25 000,00</i> - <i>budowa parkingu w Szówsku (naprzeciw Kościoła) 100 000,00</i> - <i>budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Radawa 15 501,74</i>	565 501,74
		Drogi wewnętrzne	49 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 700,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	49 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00

60095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		Pozostała działalność	118 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 200,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	97 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		- dostawa i montaż wiaty przystankowej w Wiązownicy 5 000,00	
		- dostawa i montaż trzech wiat przystankowych w Szówsku 15 000,00	
630		Turystyka	300 000,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - oświetlenie ścieżki rowerowej Wiązownica - Radawa	300 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 140 400,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 140 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	899 900,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	898 900,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	853 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 900,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	470 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	240 500,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Cetuli 15 000,00 - wykonanie elewacji budynku ZGK II etap 85 000,00 - budowa sceny na terenie GOWiR w Radawie 100 000,00 - zadaszenie wejścia do świetlicy (projekt i wykonanie) w Surmaczówce 5 000,00	205 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup ciągniczka do wykaszania trawy na mieniu komunalnym na terenie sołectwa Cetula 9 000,00 - zakup ciągniczka do wykaszania trawy na mieniu komunalnym na terenie sołectwa Surmaczówka 6 500,00 - zakup działek w Wiązownicy 20 000,00	35 500,00
710 71004		Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostki budżetowej a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00 35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
71035		Cmentarze WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostki budżetowej a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00 15 000,00 15 000,00 5 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00 9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00 13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ogrodenie cmentarza komunalnego w m. Wiązownica	13 000,00
750 75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie WYDATKI BIEŻĄCE	3 524 588,00 178 900,00 178 900,00

75022		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	178 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 888,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 888,00
75023		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 888,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 888,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 044 900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 029 900,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 014 900,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 457 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	147 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 000,00

75045	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	557 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu dostawczego	15 000,00
		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	100,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 500,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	103 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
75095		Pozostała działalność	87 300,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 300,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	24 900,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 900,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 973,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 973,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 058,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 858,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 858,00
		z tego:	
		1) dotacja na zadania bieżące	8 858,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 858,00
		- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - na zakup niezbędnych towarów i usług dla Posterunku Policji w Wiązownicy 8.000,00 zł	
		- na pokrycie kosztów utrzymania lokalu Posterunku Policji w Wiązownicy 858,00 zł;	
75412		Ochotnicze straże pożarne	253 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	128 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00

75421	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	95 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie elewacji budynku remizy OSP w Wiązownicy	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu strażackiego dla OSP w Wiązownicy	80 000,00
		Zarządzanie kryzysowe	200,00
757 75702		WYDATKI BIEŻĄCE	200,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	200,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
758 75818		Obsługa długu publicznego	317 000,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	317 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 000,00
		z tego:	
757 75702		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	317 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	317 000,00
758 75818		Różne rozliczenia	299 900,00
		Rezerwy ogólne i celowe	299 900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 900,00
		z tego:	

		1) wydatki jednostek budżetowych	199 900,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 900,00
	4810	Rezerwy	199 900,00
		- ogólna	50 000,00
		- celowe	149 900,00
		1. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 73 100,00	
		2. odprawy emerytalne i rentowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu uzyskania stopnia awansu zawodowego 76 800,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
		- celowe 100.000 zł	
801		Oświata i wychowanie	14 606 499,00
80101		Szkoły podstawowe	8 698 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 948 700,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 636 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 559 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 002 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	433 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 077 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 300,00
	4260	Zakup energii	437 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		- wymiana dachu nad zapleczem sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Zapałowie	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 200,00

80103	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 13.430)	312 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	750 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mołodyczu 450 000,00 - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Manasterzu 300 000,00	750 000,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	729 720,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	729 720,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	680 120,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 920,00
80104		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.430)	37 100,00
		3) dotacja na zadania bieżące	12 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00
80104		Przedszkola	716 600,00

80106		WYDATKI BIEŻĄCE	716 600,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	67 200,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 200,00
		2) dotacja na zadania bieżące	649 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	621 200,00
		Inne formy wychowania przedszkolnego	484 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	484 000,00
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	484 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	477 000,00
80110		Gimnazja	3 048 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 048 100,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 911 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 630 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	179 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00

80113	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 600,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.860)	136 500,00
		Dowożenie uczniów do szkół	307 156,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	307 156,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	190 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00
80146		2) dotacje na zadania bieżące	117 156,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	117 156,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 160,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 160,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	64 160,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	208 400,00
80148		WYDATKI BIEŻĄCE	208 400,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	208 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 500,00

80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000,00
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	23 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000,00
		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	252 500,00
80150		WYDATKI BIEŻĄCE	252 500,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	241 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00

80195		Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 163,00 74 163,00 74 163,00 74 163,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 163,00
851 85153		Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00 11 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 000,00 126 000,00 126 000,00 33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00 93 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
852 85201		Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	5 615 850,00 100,00 100,00 100,00

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		Domy pomocy społecznej	97 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	97 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000,00
85204	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00
		Rodziny zastępcze	6 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
85205	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
85206	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		Wspieranie rodziny	18 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 200,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 541 700,00

		WYDATKI BIEŻĄCE	4 541 700,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	346 559,22
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 359,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 209,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym za podopiecznych 204 000,00)	219 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 199,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 511,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 165 140,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 164 640,78
		3) dotacja na zadania bieżące	30 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – z tytułu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych	30 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 100,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	29 100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	148 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 500,00
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 500,00
	3110	Świadczenia społeczne (z dotacji 63.500,00 udział własny 85.000,00)	148 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
85216		Zasiłki stałe	46 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 100,00
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	544 450,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	544 450,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	541 850,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 550,00

85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 950,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 700,00
85295		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	47 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 900,00
		Pozostała działalność	134 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	34 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00

	3240	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 130 580,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	704 180,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	404 180,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 600,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		<i>z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00
		2) dotacja na zadania bieżące	398 580,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	398 580,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>rozbudowa sieci kanalizacyjnych 100 000,00</i> - <i>budowa garażu na terenie oczyszczalni 200 000,00</i>	300 000,00
90002		Gospodarka odpadami	541 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	541 400,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	541 200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 700,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 600,00
		<i>z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.000,00</i>	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00

90003	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		Oczyszczanie miast i wsi	93 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 700,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	93 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
90004		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 200,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 200,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90006		<i>z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 9.000,00</i>	
		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		<i>z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.000,00</i>	
		Schroniska dla zwierząt	10 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00
90013		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00

90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	765 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	540 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	225 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000,00
90020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa oświetlenia ulicznego drogi w kierunku Igloopolu w Manasterzu (projekt i wykonanie) 25 000,00 - budowa oświetlenia ulicznego w Radawie (droga Królewska) 30 000,00 - budowa oświetlenia ulicznego ul. Pieczarkowa w Szówsku (projekt i wykonanie) 20 000,00 - budowa oświetlenia ulicznego (droga wojewódzka) w Szówsku 150 000,00	225 000,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	100,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów	100,00
		Pozostała działalność	1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00
		z tego:	
90095		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	891 700,00
92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	10 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	655 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	655 000,00
		z tego:	
		1) dotacja na zadania bieżące	655 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 000,00
92116		Biblioteki	60 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00
		z tego:	
		1) dotacja na zadania bieżące	60 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 700,00
		z tego:	
		1) dotacja na zadania bieżące	68 700,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	68 700,00
92195		Pozostała działalność	98 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	98 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00
		- wykonanie płyty tanecznej przy świetlicy wiejskiej w Manasterzu 11 000,00	
		- wykonanie sceny wolnostojącej przy świetlicy wiejskiej w Manasterzu 9 000,00	

		- wykonanie płyty tanecznej na placu w centrum wsi Nielepkowice 13 000,00 - wykonanie sceny wolnostojącej przy Domu Kultury w Szówsku 17 000,00 - wykonanie płyty tanecznej przy Domu Kultury w Szówsku 18 000,00 - wykonanie płyty tanecznej przy świetlicy wiejskiej w Ryszkowej Woli 13 000,00 - wykonanie sceny wolnostojącej przy świetlicy wiejskiej w Ryszkowej Woli 17 000,00	
926 92601		Kultura fizyczna Obiekty sportowe WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 133 000,00 574 000,00 260 000,00 260 000,00 47 000,00
	4110 4170	Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00 43 000,00 213 000,00
	4210 4260 4270 4300 4520	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00 150 000,00 500,00 41 000,00 13 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	314 000,00 314 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie monitoringu trybun stadionu sportowego w Szówsku 5 000,00 - budowa piłkochwyty na stadionie sportowym w Wiązownicy 9 000,00 - budowa trybun na stadionie sportowym w Zapałowie 120 000,00 - budowa trybun na stadionie sportowym w Piwodzie 120 000,00 - modernizacja stadionu sportowego w Wiązownicy 60 000,00	314 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych	389 000,00 389 000,00 38 000,00

92695		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		2) dotacja na zadania bieżące	351 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	351 000,00
		Pozostała działalność	170 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	170 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie dokumentacji na grzybek oraz mini park w miejscowości Ryszkowa Wola 5 000,00 - urządzenie terenu na Woli Mołodyckiej (boisko, oświetlenie, plac zabaw) 50 000,00 - urządzenie parku przed budynkiem świetlicy w Piwodzie 15 000,00 - urządzenie parku (alejki) za ośrodkiem zdrowia w Szówsku 50 000,00 - urządzenie alejek parku oraz oczko wodne w Ryszkowej Woli 50 000,00	170 000,00
		Wydatki budżetowe ogółem:	32 638 049,00

§ 12

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

§ 13

Ustala się plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 14

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownicy w brzmieniu jak załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.



Wojt
Marian Jerzy Ryznar

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej
na 2016 rok

Marian Jerzy Ryznar

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

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Izba rolnicza	11.400,00	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownicy	482.580,00	zbiorowe zaopatrzenie w wodę – dopłata na pokrycie różnicy cen dostarczanej wody w wysokości 84.000,00 zł; zbiorowe odprowadzanie ścieków – dopłata na pokrycie różnicy cen ścieków w wysokości 398.580,00 zł	przedmiotowa
Samorząd Województwa Podkarpackiego	100.000,00	pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław, w miejscowości Nielepkowice”	celowa na pomoc finansową na wydatki majątkowe
Powiat Jarosławski	150.000,00	pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na remont drogi powiatowej w kierunku Buczyna i Kąt w Zapałowie	celowa na pomoc finansową na wydatki bieżące
Powiat Jarosławski	50.000,00	pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Zapałowie	celowa na pomoc finansową na wydatki majątkowe
Jednostki terenowe Policji	8.858,00	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji: - na zakup niezbędnych towarów i usług dla Posterunku Policji w Wiązownicy 8.000,00 zł; - na pokrycie kosztów utrzymania lokalu Posterunku Policji w Wiązownicy 858,00 zł;	wpłata
Gmina Miejska Jarosław	12.500,00	zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania 4 dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznych oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Miejskiej w Jarosławiu	celowa na zadania bieżące

Gmina Miejska Jarosław	18.000,00	zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania 3 dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Miejskiej w Jarosławiu	celowa na zadania bieżące
Miasto i Gmina Sieniawa	4.200,00	zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania 1 dziecka z terenu Gminy Wiązownica do przedszkola niepublicznego na terenie Miasta i Gminy Sieniawa	celowa na zadania bieżące
Gmina Jarosław	6.000,00	zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania 1 dziecka z terenu Gminy Wiązownica do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Jarosław	celowa na zadania bieżące
Miasto i Gmina Sieniawa	7.000,00	zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania 2 dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie Miasta i Gminy Sieniawa	celowa na zadania bieżące
Wojewoda Podkarpacki	30.000,00	zwroty nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych	celowa na zadania bieżące
Gminne Centrum Kultury w Wiązownicy	655.000,00	koszty bieżące działalności samorządowej instytucji kultury	podmiotowa
Biblioteki	60.000,00	koszty bieżące działalności bibliotek	podmiotowa

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

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Niepubliczne Przedszkole pod wezw. Św. Józefa w Szówsku	621.200,00	koszty bieżącej działalności niepublicznego Przedszkola pod wezw. Św. Józefa w Szówsku	podmiotowa
Instytut Komeńskiego Sp z o o Spółka Komandytowa w Warszawie	500.000,00	koszty bieżącej działalności 10 niepublicznych punktów przedszkolnych	podmiotowa
Podmiot wybrany w drodze konkursu	117.156,00	dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły	celowa na zadanie zleczone
Parafia Prawosławna w Zapałowie	60.000,00	Wykonanie izolacji ścian fundamentowych, wymiana tynków wewnętrznych w cerkwi prawosławnej w Zapałowie	celowa na ochronę zabytków
Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zapałowie	8.700,00	konserwacja obrazu Matka Boża Niepokalanie Poczęta	celowa na ochronę zabytków
Kluby sportowe	351.000,00	wspieranie działalności sportowej klubów sportowych na podstawie uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Wiązownica z 28.01.2011 w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wiązownica	celowa

PLANOWANE DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2016 R.

Dział Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody	Wydatki
801 80148	Szkoła Podstawowa w Mołodyczu Stołówki szkolne	20.000,00	20.000,00
801 80148	Zespół Szkół w Piwodzie Stołówki szkolne	40.000,00	40.000,00
801 80148	Zespół Szkół w Szówsku Stołówki szkolne	60.000,00	60.000,00
Razem		120.000,00	120.000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej
na 2016 rok

PLANOWANE PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH W 2016 R.

Dział Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym dotacja z budżetu	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
900 90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	100.000,00	2.664.500,00	482.580,00	2.664.500,00	100.000,00
Razem		100.000,00	2.664.500,00	482.580,00	2.664.500,00	100.000,00

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WIĄZOWNICA NA 2016 ROK

I. DOCHODY

Plan dochodów Gminy został opracowany w oparciu o dane:

- a) Ministerstwa Finansów przekazane w piśmie ST3.4750.132.2015 z 12.10.2015 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 r. oraz planowanej na 2015 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- b) Wojewody Podkarpackiego przekazane w piśmie F-I.3110.28.2015 z 23.10.2015 r. o planowanych kwotach dotacji celowych na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych i innych zadań;
- c) Krajowego Biura Wyborczego przekazane w piśmie DPR.3101-51/15 z 16.10.2015 r. o planowanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- d) SIO o liczbie uczniów uczęszczających do przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Wiązownica według stanu na 30.09.2015 r.;
- e) wynikające z zawartych porozumień oraz umów;
- f) własne, na podstawie szacunków i kalkulacji.

Plan dochodów własnych, z wyłączeniem udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, najmu, dzierżawy oraz wpływów ze sprzedaży majątku, przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2015, na podstawie zrealizowanych dochodów za trzy kwartały br.

Dochody z najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego oszacowano na podstawie zawartych umów, opłaty za zarząd nieruchomości gminnych - zgodnie z wydanymi decyzjami o ustanowieniu trwałego zarządu.

Dochody podatkowe z podatków: od nieruchomości i rolnego zaplanowano w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w roku 2015 (nie planuje się wzrostu stawek na rok 2016) i danych wynikających z ewidencji gruntów, budynków i budowli.

Podatek od środków transportowych również przyjęto uwzględniając stawki podatkowe z roku 2015 (nie planuje się wzrostu stawek na rok 2016) i danych wynikających ze złożonych deklaracji.

Podatek leśny zaplanowano przyjmując za podstawę średnią cenę sprzedaży drewna za trzy kwartały 2015 r. tj. 191,79 zł za 1m³.

Dochody pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe tj. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilno-prawnych przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania roku 2015. Również w tej wysokości przyjęto dochody z tytułu

wykonywania czynności płatnika ZUS i US, dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oszacowano uwzględniając aktualne stopy procentowe.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w oparciu o złożone deklaracje wg stanu na 31 października 2015 r.

Dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano jako iloczyn kwoty rocznej, o której mowa w art. 14d ust. 4 ustawy z dnia 11 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr.256, poz. 2572 z późn. zm.), oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 r. Dotację zaplanowano w łącznej wysokości 456.750,00 zł (350 dzieci x 1.305,00), z czego w rozdziałach: 80103 – 169.650,00 zł (130 dzieci), 80104 – 110.925,00 zł (85 dzieci), 80106 – 176.175,00 zł (135 dzieci).

Na rok 2016 zostały zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 992.200,00 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku w kwocie 860.000 zł, z czego:

- a) sprzedaż nieruchomości gruntowych w kwocie 500.000,00 zł. Planowana jest sprzedaż 10 działek rekreacyjnych w Radawie o łącznej powierzchni 1 ha położonych na terenie objętym MPZP. Średnia powierzchnia działki wynosi 0,1 ha, średnia cena z przetargów przeprowadzonych w br. to 4.300,00 zł (netto) za 1 ar. Ponadto planowana jest sprzedaż działek rolnych w miejscowościach: Ryszkowa Wola, Mołodycz, Nielepkowice, Manasterz i Zapałów o łącznej powierzchni około 4 ha;
- b) sprzedaż drewna z lasów gminnych w kwocie 360.000,00 zł;

- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mołodyczu” w kwocie 132.200,00 zł;

Dochody budżetu gminy na rok 2016 zaplanowano w wysokości **31.330.049,00** zł, w tym dochody bieżące w kwocie **30.337.849,00** zł, zaś dochody majątkowe w kwocie **992.200,00** zł.

Planowane dochody obejmują:

1. dochody własne	9.788.038,00
w tym:	
▪ z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie	3.700,00
▪ ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych	360.000,00
▪ za zarząd nieruchomości gminnych	34.600,00
▪ za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych	12.300,00
▪ z czynszu dzierżawnego działek gminnych	401.000,00
▪ z czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	25.500,00
▪ ze sprzedaży majątku gminy (działek rekreacyjnych oraz gruntów rolnych)	500.000,00

▪ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności (czynsze, użytkowanie wieczyste)	500,00
▪ wpływy z tytułu wykonywania czynności płatnika (ZUS, US)	7.600,00
▪ z podatków i opłat lokalnych	3.683.500,00
▪ z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.916.538,00
▪ z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	13.100,00
▪ środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mołodyczu”	132.200,00
▪ wpływy z tytułu zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez dzieci spoza terenu Gminy Wiązownica z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej	27.800,00
▪ odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12.000,00
▪ zwrot przez Gminę Jarosław i Miasto Jarosław dotacji udzielonej dla przedszkola niepublicznego w Szówsku	44.000,00
▪ zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych	30.000,00
▪ dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (FA, zaliczka alimentacyjna, opłaty meldunkowe, usługi opiekuńcze)	30.200,00
▪ wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	540.400,00
▪ wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13.000,00
▪ wpływy z opłaty produktowej	100,00
2. subwencję ogólną	16.205.239,00
3. dotacje celowe z budżetu państwa:	5.336.772,00
w tym:	
▪ na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami	4.663.492,00
▪ na realizację zadań własnych oraz innych zadań (w tym na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 456.750,00)	673.280,00

II. WYDATKI

Wydatki na 2016 zaplanowano w wysokości **32.638.049,00** zł, w tym wydatki bieżące w kwocie **28.947.047,26** zł, wydatki majątkowe w kwocie **3.691.001,74** zł.

Wysokość wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

- Rolnictwo i Łowiectwo	43.400,00
-------------------------	-----------

- Leśnictwo	505.900,00
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	419.000,00
- Transport i łączność	1.157.201,00
- Turystyka	300.000,00
- Gospodarka mieszkaniowa	1.140.400,00
- Działalność usługowa	88.000,00
- Administracja publiczna	3.524.588,00
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.973,00
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262.058,00
- Obsługa długu publicznego	317.000,00
- Różne rozliczenia	299.900,00
- Oświata i wychowanie	14.606.499,00
- Ochrona zdrowia	141.000,00
- Pomoc społeczna	5.615.850,00
- Edukacyjna opieka wychowawcza	60.000,00
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.130.580,00
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	891.700,00
- Kultura fizyczna	1.133.000,00

W działach i rozdziałach zaplanowanych wydatków występują następujące pozycje:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki w kwocie **43.400,00 zł**, z czego na utrzymanie i odnawianie gminnych rowów melioracyjnych na gruntach komunalnych kwotę **32.000,00 zł**, zaś na obowiązkowe wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego tj. wpływów z tytułu należności głównej wraz z odsetkami od zaległości w podatku rolnym kwotę **11.400,00 zł**.

Dział 020 LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **505.900,00 zł** na utrzymanie lasów komunalnych, pokrycie kosztów pozyskania drewna, opłacenie podatku leśnego, kosztów należnego za grudzień 2015 r. podatku od towarów i usług (z tytułu sprzedaży drewna) a także wydatków na utrzymanie zwierzyny łownej bytującej na terenie gminy. Uwzględniono 1% wzrost wynagrodzeń pracowników (gajowych).

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowane w łącznej wysokości **419.000,00 zł** wydatki to:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu gospodarki komunalnej na pokrycie różnicy ceny wody w kwocie **84.000,00 zł** ($300.000 \text{ m}^3 \times 0,28 \text{ zł/ m}^3$);

- **wydatki majątkowe** w kwocie **335.000,00 zł** na:
 - rozbudowę sieci wodociągowych 100.000,00 zł;
 - rozbudowa stacji uzdatniania wody w Piwodzie 100 000,00 zł;
 - rozbudowa SUW w Piwodzie 100 000,00 zł;
 - rozbudowa sieci wodociągowej na Koguty w Radawie 35 000,00 zł;

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano wydatki w kwocie **1.157.201,00 zł**.

W ramach rozdziału *Drogi publiczne wojewódzkie* zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **5.910,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Sieniawa – Jarosław i drogi Jarosław – Bełżec oraz wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa-Jarosław, w miejscowości Nielepkowice”.

W rozdziale *Drogi publiczne powiatowe* ujęto wydatki w kwocie **216.220,00 zł**, z czego wydatki bieżące w kwocie 166.220,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują opłaty za zajęcie pasa dróg powiatowych w kwocie 16.220,00 zł oraz pomoc finansową dla Powiatu Jarosławskiego na remont drogi powiatowej w kierunku Buczyna i Kąt w Zapałowie w kwocie 150.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Jarosławskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Zapałowie.

Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano wydatki w wysokości **667.171,00 zł**, z czego na *wydatki bieżące* kwotę **101.669,26 zł**, zaś na *wydatki majątkowe* kwotę **565.501,74 zł**. W wydatkach bieżących uwzględniono w szczególności utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz koszenie traw przy drogach gminnych w łącznej kwocie 60.741,73 zł oraz remonty nawierzchni dróg, montaż progów zwalniających, udrożnienie przepustów itp. w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 40.927,53 zł.

W ramach *wydatków majątkowych* zaplanowano realizację zadań:

- przebudowa drogi koło budynku świetlicy i szkoły w Piwodzie 30.00000 zł;
- przebudowa drogi gminnej "na Baty" w miejscowości Radawa 15.00000 zł;
- przebudowa drogi gminnej Setna - Cegielnia w Szówsku 200.00000 zł;
- przebudowa drogi gminnej do Bednarowa 180.00000 zł;
- przebudowa drogi gminnej w Wiązownicy (po prawej stronie "nowego" ośrodka zdrowia) 25.00000 zł;
- budowa parkingu w Szówsku (naprzeciw Kościoła) 100.00000 zł;
- budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Radawa 15 501,74 zł (w ramach funduszu sołeckiego).

Na *Drogi wewnętrzne* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 49.700,00 zł, na remont i utrzymanie dróg wewnętrznych, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 46.477,60 zł.

W rozdziale *Pozostała działalność* ujęto wydatki w łącznej kwocie **118.200,00** zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 98.200,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na utrzymanie promów gminnych, w tym na remonty, energię elektryczną oraz wydatki na sprzątanie przystanków komunikacji publicznej. W wydatkach bieżących ujęto również wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących promy. Uwzględniono 1 % wzrost wynagrodzeń ze stosunku pracy.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł na:

- dostawę i montaż wiaty przystankowej w Wiązownicy 5.000,00 zł;
- dostawę i montaż trzech wiat przystankowych w Szówsku 15.000,00 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **300.000,00** zł na zadanie pn. „Oświetlenie ścieżki rowerowej Wiązownica – Radawa”.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki w kwocie **1.140.400,00** zł, z czego na wydatki bieżące kwotę **899.900,00** zł, na wydatki majątkowe kwotę **240.500,00** zł.

W ramach wydatków bieżących uwzględniono wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych, uregulowaniem stanu prawnego gruntów i budynków a w szczególności: podziały działek, wyceny rzeczoznawców, opłaty za wieczyste użytkowanie, opłacenie energii, opłacenie podatków lokalnych od posiadanych nieruchomości oraz remonty budynków komunalnych a także kosztów należnego za grudzień 2015 r. podatku od towarów i usług (z tytułu czynszu).

Ponadto z funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w kwocie 30.416,28 zł na:

- zagospodarowanie (rekultywację) działki w Woli Mołodyckiej z przeznaczeniem na boisko sportowe oraz plac zabaw w kwocie 10.535,42 zł;
- wymianę paneli podłogowych w budynku komunalnym – świetlicy wiejskiej w Piwodzie w kwocie 5.043,20 zł;
- zakup telewizora do świetlicy wiejskiej w Surmaczówce w kwocie 1.500,00 zł;
- zakup krzeseł i stolików do świetlicy wiejskiej w Wólce Zapałowskiej w kwocie 7.337,66 zł;
- zakup kosiarki do wykaszania trawy na mieniu komunalnym na terenie sołectwa Zapałów w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Zapałowie w kwocie 3 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się:

- wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Cetuli 15 000,00 zł; (w ramach funduszu sołeckiego 9.832,49 zł)

- wykonanie elewacji budynku ZGK II etap 85 000,00 zł;
- budowa sceny na terenie GOWiR w Radawie 100 000,00 zł;
- zadaszenie wejścia do świetlicy (projekt i wykonanie) w Surmaczówce 5 000,00 zł ;
- zakup ciągniczka do wykaszania trawy na mieniu komunalnym na terenie sołectwa Cetula 9 000,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego);
- zakup ciągniczka do wykaszania trawy na mieniu komunalnym na terenie sołectwa Surmaczówka 6 500,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego);
- zakup działek w Wiązownicy 20 000,00 zł (na powiększenie cmentarza komunalnego w Wiązownicy).

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowane wydatki w kwocie **88.000,00 zł**, z czego *wydatki bieżące* w kwocie **75.000,00 zł**, *wydatki majątkowe* w kwocie **13.000,00 zł**.

Wydatki bieżące obejmują w szczególności:

- opracowanie decyzji: o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w kwocie **60.000,00 zł**
- utrzymanie domów pogrzebowych na cmentarzu komunalnym w Wiązownicy, Piwodzie i Ryszkowej Woli(m. in. pokrycie kosztów energii, utrzymania porządku, wystrój wnętrza) w wysokości **15.000,00 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano na grodzienie cmentarza komunalnego w m. Wiązownica.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie **3.524.588,00 zł** i są to *wydatki bieżące* w kwocie 3.509.588,00 zł oraz *wydatki majątkowe* w kwocie 15.000,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki na realizację zadań zleconych gminie ustawami (m. in. ewidencja ludności, prowadzenie akt stanu cywilnego, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej) w kwocie **178.900,00 zł**;
- obsługę Rady Gminy, w tym wypłatę zryczałtowanych diet dla przewodniczącego Rady Gminy, radnych, wydatki rzeczowe związane z obsługą organów gminy w kwocie **109.888,00 zł**;
- utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w kwocie **3.029.900,00 zł**;

W wydatkach bieżących ujęto wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (w tym robót publicznych), łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz nagrodami jubileuszowymi w wysokości 2.457.900,00 zł oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 15.000,00 zł. Uwzględniono 1 % wzrost wynagrodzeń ze stosunku pracy.

Wydatki rzeczowe na rok 2016 wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz obowiązkową składką na PFRON planuje się w wysokości 557.000,00 zł. Wydatki te

obejmują m.in.: koszty delegacji służbowych, zakupu materiałów biurowych, druków i wyposażenia, koszty energii elektrycznej i gazu, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, usługi informatyczne, usługi szkoleniowe, prowizje bankowe, koszty ubezpieczenia majątku.

W wydatkach bieżących Urzędu Gminy zaplanowano również wydatki związane z poborem podatków, opłat i innych należności budżetowych (prowizje za inkaso podatków, koszty egzekucji, opłaty sądowe, opłaty pocztowe, zakupy niezbędnych materiałów i druków).

- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowych w kwocie **100,00 zł** (zadanie zlecone);
- promocję jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **103.500,00 zł**, w ramach której będą finansowane między innymi koszty ogłoszeń prasowych, utrzymania strony internetowej gminy, wydawania biuletynu informacyjnego, folderów;
- wypłatę zryczałtowanych diet dla sołtysów biorących udział w sesjach w kwocie **62.400,00 zł**;
- składki członkowskie z tytułu udziału gminy w Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych, w Stowarzyszeniu „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania oraz w Związku Gmin Ziemi Przeworskiej w łącznej kwocie **24.900,00 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano na zakup samochodu dostawczego na potrzeby Urzędu Gminy.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowano wydatki w wysokości przyznanej dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Przemyślu na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w wysokości **1.973,00 zł**.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane w wysokości **262.058,00 zł** wydatki obejmują wydatki *bieżące* w kwocie **167.058,00 zł** oraz wydatki *majątkowe* w kwocie **95.000,00 zł**.

Wydatki bieżące obejmują:

- wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji (art.13 ustawy o Policji) w kwocie **8.858,00 zł**, na:
 - zakup niezbędnych towarów i usług dla Posterunku Policji w Wiązownicy w kwocie 8.000,00 zł;
 - pokrycie kosztów utrzymania lokalu Posterunku Policji w Wiązownicy 858,00 zł;
- utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w kwocie **158.000,00 zł**;
- potrzeby zarządzania kryzysowego w Gminie w wysokości **200,00 zł**.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wymianę drzwi w budynku remizy w Mołodyczu (ze środków funduszu sołeckiego) w kwocie 5.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na:

- wykonanie elewacji budynku remizy OSP w kwocie 15.000,00 zł;
- zakup samochodu strażackiego dla OSP w Wiązownicy w kwocie 80.000,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowano wydatki w wysokości **317.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz od planowanego do zaciągnięcia w 2016 r. długu (kredytu/pożyczki) w wysokości 2.712.000,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowana została rezerwa ogólna w wysokości **50.000,00 zł** oraz rezerwa celowa w wysokości **299.900,00 zł**.

Rezerwa celowa została utworzona na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 73.100,00 zł;
- odprawy emerytalne i rentowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu uzyskania stopnia awansu zawodowego w kwocie 76.800,00 zł;
- zadania inwestycyjne, z wyjątkiem zadań stanowiących przedsięwzięcia w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania oświatowe Gmina zabezpiecza kwotę **14.606.499,00 zł** oraz rezerwę celową w wysokości **76.800,00 zł**. Planowana subwencja oświatowa na 2016 r. wynosi 9.998.032,00 zł, zaplanowana dotacja z Budżetu Państwa na wychowanie przedszkolne 456.750,00 zł. Do zadań oświatowych dofinansowanie z budżetu gminy wynosi kwotę 4.228.517,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie art.72 ust.1 Karty Nauczyciela w łącznej kwocie 20.720,00 zł. W wydatkach na wynagrodzenia uwzględniono planowaną podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych w wysokości 1%.

Wydatki bieżące w dziale 801 zaplanowano w wysokości **13.856.499,00 zł** i obejmują wydatki:

- szkół podstawowych – **8.698.700,00 zł**;
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – **729.720,00 zł**;
- przedszkoli – **716.600,00 zł**;
- innych form wychowania przedszkolnego – **484.000,00 zł**;
- gimnazjów – **3.048.100,00 zł**;
- na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Wiązownica – **307.156,00 zł**;
- na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – **64.160,00 zł**;
- na funkcjonowanie 3 stołówek szkolnych – **208.400,00 zł**;

- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – **23.000,00 zł**;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – **252.500,00 zł**;
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – **74.163,00 zł**.

Wydatki bieżące jednostek oświatowych obejmują między innymi: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna), zakup usług (w tym bieżące remonty budynków oświatowych), delegacje służbowe, wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto uwzględniono wydatki w kwocie 50.000,00 zł na wymianę dachu nad zapleczem sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Zapałowie.

Stosownie do złożonych wniosków, zgodnie z ustawą o systemie oświaty zaplanowano dotacje podmiotowe w rozdziałach:

- *80104 Przedszkola* dotację podmiotową dla przedszkola niepublicznego w Szówsku dla 85 uczniów po 7.308,00 zł na 1 ucznia, w łącznej wysokości **621.200,00 zł**;
- *80106 Inne formy wychowania przedszkolnego oraz 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* dotację dla Instytutu Komeńskiego w Warszawie prowadzącego 10 niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie Gminy Wiązownica w łącznej kwocie **500.000,00 zł**;

Ponadto, zgodnie z zawartymi porozumieniami zaplanowano dotacje celowe dla:

- Gminy Miejskiej w Jarosławiu w rozdziale *80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* - zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania 4 dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznych oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Miejskiej w Jarosławiu w wysokości **12.500,00 zł**;
- Gminy Miejskiej w Jarosławiu w rozdziale *80104 Przedszkola* - zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania 3 dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Miejskiej w Jarosławiu w wysokości **18.000,00 zł**;
- Miasta i Gminy Sieniawa w rozdziale *80104 Przedszkola* - zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania 1 dziecka z terenu Gminy Wiązownica do przedszkola niepublicznego na terenie Miasta i Gminy Sieniawa w wysokości **4.200,00 zł**;
- Gminy Jarosław w rozdziale *80104 Przedszkola* - zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania 1 dziecka z terenu Gminy Wiązownica do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Jarosław w wysokości **6.000,00 zł**;

- Miasta i Gminy Sieniawa w rozdziale *80106 Inne formy wychowania przedszkolnego* - zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania 2 dzieci z terenu Gminy Wiązownica do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie Miasta i Gminy Sieniawa w wysokości **7.000,00 zł**.

Na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Wiązownica, tj. dowóz zorganizowany oraz bilety miesięczne dla uczniów zaplanowano kwotę **307.156,00 zł**, z czego zaplanowano dotację w wysokości 117.156,00 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych dla podmiotu wybranego w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (otwarty konkurs ofert).

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (zgodnie z art.70a Karty Nauczyciela) zaplanowano środki w wysokości **64.160,00 zł** (1% planowanego funduszu płac) na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli a w szczególności: koszty kursów, seminariów, zwrot chesnego.

Wydatki na funkcjonowanie 3 stołówek szkolnych zaplanowano w kwocie **208.400,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługi (202.600,00 zł) oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (5.800,00 zł).

W rozdziale *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* zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych w kwocie **252.500,00 zł**.

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie **74.163,00 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **750.000,00 zł** na zadania inwestycyjne:

- budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mołodyczu w wysokości 450.000,00 zł;
- budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Manasterzu w wysokości 300.000,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 ujęto wydatki w kwocie **141.000,00 zł** na :

- 1) wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii – 15.000,00 zł;
- 2) realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi –126.000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki na łączną kwotę **5.615.850,00 zł**, zarówno na zadania własne, jak i zlecone gminie na podstawie ustaw.

Wydatki zaplanowane w tym dziale obejmują:

- koszty odpłatności pobytu dziecka z terenu Gminy w placówce opiekuńczo – wychowawczej w kwocie **100,00 zł**;

- koszty pobytu 4 osób skierowanych przez gminę do domów pomocy społecznej w kwocie **97.000,00 zł**;
- koszty pobytu dzieci z terenu Gminy przebywających w rodzinach zastępczych w kwocie **6.000,00 zł**;
- koszty obsługi zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **1.000,00 zł**;
- koszty wynagrodzenia asystenta rodziny w kwocie **18.200,00 zł**;
- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych w kwocie **4.499.700,00 zł** oraz wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń (rodzinnych, pielęgnacyjnych) w łącznej kwocie **60.000,00 zł**;
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie **29.100,00 zł**, z czego zadanie zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych w kwocie 18.900,00 zł, zadanie własne gminy w zakresie pozostałych świadczeń w kwocie 10.200,00 zł;
- wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie **148.500,00 zł** (z czego udział własny gminy wynosi 85.000,00 zł);
- wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie **2.000,00 zł**;
- wypłatę zasiłków stałych w kwocie **46.100,00 zł**;
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie **544.450,00 zł**, w tym na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych zostało zaplanowana kwota 493.300,00 zł (z uwzględnieniem 1% wzrostu wynagrodzeń);
- wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie **47.700,00 zł** (zadanie zlecone);
- wydatki na dożywianie w kwocie **134.000,00 zł** (100% udział Gminy).

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki dotyczą pomocy uczniom o charakterze socjalnym i zostały zaplanowane w kwocie **60.000,00 zł**.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale zaplanowano wydatki w kwocie **2.130.580,00 zł**, w tym wydatki bieżące na kwotę **1.605.580,00 zł** a wydatki majątkowe na kwotę **525.000,00 zł**.

W ramach rozdziału *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **404.180,00 zł**, z czego 1.000,00 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na badanie stanu środowiska (czystości wody w zalewie w Radawie – własność gminy), 4.600,00 zł na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod budowę kanalizacji

sanitarnej w Wiązownicy oraz 398.580,00 zł ($182.000 \text{ m}^3 \times 2,19$) na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do ścieków.

Wydatki majątkowe zaplanowano na:

- rozbudowę sieci kanalizacyjnych w kwocie 100.000,00 zł;
- budowę garażu na terenie oczyszczalni w kwocie 200.000,00 zł.

W rozdziale *Gospodarka odpadami* zaplanowano wydatki w kwocie **541.400,00** zł, z czego na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) zaplanowano kwotę 540.400,00 zł, 1.000,00 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na transport i utylizację odpadów innych niż komunalne (w tym eternitu).

W rozdziale tym uwzględniono także wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszty szkoleń, delegacji służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracownika realizującego zadania w zakresie gospodarki odpadami w łącznej kwocie 58.500,00 zł.

W rozdziale *Oczyszczanie miast i wsi* zabezpieczono środki na utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy w kwocie **93.700,00** zł.

W rozdziale *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zaplanowano wydatki na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień w kwocie **13.200,00** zł, w tym ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 9.000,00 zł, ze środków funduszu sołeckiego kwotę 4.151,14 zł.

W rozdziale *Ochrona gleby i wód podziemnych* zaplanowano wydatki na edukację w zakresie działań wpływających na stan gleby i wód (m.in. stosowanie substancji chemicznych) w kwocie **2.000,00** zł (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Na *Schroniska dla zwierząt* zaplanowano wydatki w kwocie **10.000,00** zł na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom (m. in. zakup karmy, usługi weterynaryjne).

Na *oświetlenie ulic, placów i dróg* na terenie gminy oraz na konserwację punktów oświetleniowych zaplanowano łącznie kwotę **765.000,00** zł, w tym kwotę **225.000,00** zł na *wydatki majątkowe* na zadania:

- budowa oświetlenia ulicznego drogi w kierunku Igłopolu w Manasterzu (projekt i wykonanie) 25.000,00 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego w Radawie (droga Królewska) 30.000,00 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pieczarkowa w Szówsku (projekt i wykonanie) 20.000,00 zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego (droga wojewódzka) w Szówsku 150.000,00 zł.

Środki uzyskane z opłat produktowych w kwocie **100,00** zł planuje się przeznaczyć na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów.

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, znakowanie obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt w kwocie **1.000,00 zł**.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 ujęto wydatki w łącznej kwocie **891.700,00 zł**, z czego *wydatki bieżące* na kwotę 793.700,00 zł, *wydatki majątkowe* na kwotę 98.000,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- środki na organizację imprez i uroczystości nie objętych działalnością Centrum Kultury w kwocie **10.000,00 zł**;
- dotację podmiotową dla Instytucji Kultury - Gminnego Centrum Kultury w kwocie **655.000,00 zł** oraz dla bibliotek w kwocie **60.000,00 zł**;
- dotację celową na ochronę zabytków w łącznej kwocie **82.933,00 zł**, w tym dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zapałowie w kwocie 8.700,00 zł oraz dla Parafii Prawosławnej pw. Sww. Kosmy i Damiana w Zapałowie w kwocie 60.000,00 zł;

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania:

- wykonanie płyty tanecznej przy świetlicy wiejskiej w Manasterzu 11.000,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego);
- wykonanie sceny wolnostojącej przy świetlicy wiejskiej w Manasterzu 9.000,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego);
- wykonanie płyty tanecznej na placu w centrum wsi Nielepkowice 13.000,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego 11.000,00 zł);
- wykonanie sceny wolnostojącej przy Domu Kultury w Szówsku 17.000,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego);
- wykonanie płyty tanecznej przy Domu Kultury w Szówsku 18.000,00 zł;
- wykonanie płyty tanecznej przy świetlicy wiejskiej w Ryszkowej Woli 13.000,00 zł;
- wykonanie sceny wolnostojącej przy świetlicy wiejskiej w Ryszkowej Woli 17.000,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

W ramach działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **1.133.000,00 zł**, z czego *wydatki bieżące* na kwotę 649.000,00 zł, *wydatki majątkowe* na kwotę 484.000,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy (energia, woda, drobne remonty, itp.) w kwocie **260.000,00 zł** (w ramach funduszu sołeckiego 1.000,00zł);
- finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej na terenie gminy w kwocie **389.000,00 zł**, w tym na:
 - sport szkolny (wydatki rzeczowe) – 19.000,00 zł;

- organizację zajęć sportowych dla dorosłych - 19.000,00 zł;
- dotację celową na wspieranie działalności sportowej klubów sportowych na podstawie uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Wiązownica z 28.01.2011 w sprawie: określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Wiązownica w kwocie 351.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania:

- wykonanie monitoringu trybun stadionu sportowego w Szówsku 5.000,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego);
- budowa piłkochwyty na stadionie sportowym w Wiązownicy 9.000,00 zł (w ramach funduszu sołeckiego);
- budowa trybun na stadionie sportowym w Zapałowie 120.000,00 zł;
- budowa trybun na stadionie sportowym w Piwodzie 120.000,00 zł;
- modernizacja stadionu sportowego w Wiązownicy 60.000,00 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Na rok 2016 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek na łączną kwotę 2.712.000,00 zł. Przychody te zostaną przeznaczone na:

- na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.308.000,00 zł;
- na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.404.000,00 zł.

Rozchody zaplanowano na podstawie zawartych już umów kredytowych i umów pożyczek. Łączna kwota rat przypadających do spłaty w roku 2016 wynosi 1.404.000,00 zł i są to:

- raty kredytu zaciągniętego w 2012 r. w ING BŚ – 408.000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w 2013 r. w ING BŚ – 501.600,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w 2014 r. w BGK – 132.000,00 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w 2015 r. w BGK – 112.000,00 zł;
- raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2009 r. – 180.000,00 zł;
- raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2012 r. – 44.000,00 zł;
- raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2013 r. – 26.400,00 zł.

IV. DOCHODY I WYDATKI - PRZEWIDYWANE WYKONANIE ZA ROK 2015

DOCHODY

Dział	Nazwa działu	Wykonanie na koniec III kwartału 2015 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2015
010	Rolnictwo i łowiectwo	274 993,37	442 000,00
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	56 197,00	91 197,00

	<i>z czego ze sprzedaży majątku</i>	56 197,00	56 197,00
020	Leśnictwo	321 701,89	371 700,00
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	318 925,24	368 900,00
	<i>z czego ze sprzedaży majątku</i>	318 925,24	368 900,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 591 609,35	1 613 109,64
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	1 259 078,10	1 259 078,10
	<i>z czego ze sprzedaży majątku</i>	1 196 850,10	1 196 850,10
710	Działalność usługowa	0,00	25 000,00
720	Informatyka	0,00	0,00
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	64 835,49	73 300,00
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 820,28	110 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	2 626,00	2 626,00
	<i>z czego ze sprzedaży majątku</i>	2 453,00	2 453,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 453,00	2 453,00
758	Różne rozliczenia	6 215 461,05	7 946 600,00
801	Oświata i wychowanie	12 515 210,75	15 430 000,00
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	530 893,54	830 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	150 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 160 701,11	5 820 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 195,00	220 131,00
926	Kultura fizyczna i sport	449 653,03	818 324,00
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	0,00	268 324,00
Dochody ogółem, z tego:		26 322 700,86	33 705 090,64
<i>dochody bieżące</i>		24 686 047,52	31 565 138,54
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>		1 636 653,34	2 139 952,10
<i>- ze sprzedaży majątku</i>		1 574 425,34	1 624 400,10

WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Wykonanie na koniec III kwartału 2015 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2015
10	Rolnictwo i łowiectwo	346 531,57	498 000,00
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>110 111,65</i>	<i>110 111,65</i>
20	Leśnictwo	302 062,90	405 000,00
400	Dostarczanie wody	307 490,07	402 000,00
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>254 495,31</i>	<i>255 000,00</i>
600	Transport i łączność	1 142 794,57	1 240 000,00
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>843 892,53</i>	<i>872 591,00</i>
630	Turystyka	0,00	172 220,00
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>17 220,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 239 019,27	1 590 000,00
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>319 027,18</i>	<i>421 252,85</i>
710	Działalność usługowa	339 190,02	765 000,00
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>320 891,95</i>	<i>697 800,84</i>
720	Informatyka	0,00	0,00
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
750	Administracja publiczna	2 509 487,77	3 265 000,00
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 584,77	111 617,00
752	Obrona narodowa	0,00	2 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 218,56	323 000,00
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>10 398,18</i>	<i>170 400,00</i>
757	Obsługa długu publicznego	200 190,33	265 000,00
758	Różne rozliczenia	105 012,00	105 012,00
801	Oświata i wychowanie	10 291 445,35	14 200 000,00
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>242 516,25</i>	<i>412 564,00</i>
851	Ochrona zdrowia	120 771,40	155 000,00
852	Pomoc społeczna	4 604 482,41	6 590 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	194 185,25	328 041,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 868 424,88	2 710 000,00
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>805 966,91</i>	<i>1 114 378,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	629 182,97	807 933,00

926	Kultura fizyczna i sport	567 938,41	680 000,00
	w tym wydatki majątkowe	37 488,16	37 488,16
Wydatki ogółem, z tego:		24 983 012,50	34 614 823,00
<i>wydatki bieżące</i>		22 038 224,38	30 506 016,50
<i>wydatki majątkowe</i>		2 944 788,12	4 108 806,50

V. SYTUACJA FINANSOWA GMINY

Prognozowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2015 r. wyniesie 10.031.893,11 zł.

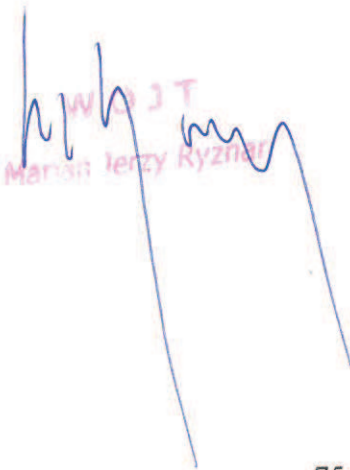
Kwota zadłużenia na 31.12.2015 r. według poszczególnych umów będzie kształtować się następująco:

- 1) z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2009 r. – 529.000,00 zł;
- 2) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2012 r. – 1.462.000,00 zł;
- 3) z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2012 r. – 265.000,00 zł;
- 4) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2013 r. – 3.201.200,00 zł;
- 5) z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2013 r. – 181.693,11 zł;
- 6) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2014 r. – 2.988.000,00 zł;
- 7) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2015 r. – 1.405.000,00 zł.

W kolejnych latach prognozuje się zadłużenie na koniec roku w wysokości:

2016 – 11.339.893,11 zł; 2017 – 9.371.293,11 zł; 2018 – 7.264.693,11 zł; 2019 – 5.497.093,11 zł; 2020 – 3.967.493,11 zł; 2021 – 2.441.893,11 zł; 2022 – 1.264.400,00 zł; 2023 – 357.800,00 zł.

Przy prognozie zadłużenia w latach 2016 – 2024 przyjęto założenie, że w roku 2016 Gmina zaciągnie dług w wysokości 2.712.000 zł, zaś w latach 2017 – 2024 zostaną wypracowane nadwyżki budżetowe w wysokości równej rozchodom, które w całości zostaną przeznaczone na spłatę długu.


 WFOŚiT
 Marcin Jerzy Ryznar