

ZARZĄDZENIE Nr 135/2013
WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 15 listopada 2013 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wiązownica na 2014 rok
oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Wiązownica na lata 2014 - 2023

Na podstawie art. 52, art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz na podstawie art. 230 ust.1 i ust. 9 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 ze zm.)

WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przedstawia się projekt uchwały budżetowej Gminy Wiązownica na 2014 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.

§ 2

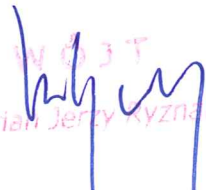
Przedstawia się projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica na lata 2014 – 2023 wraz z objaśnieniami, stanowiący **załącznik Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica na lata 2014 - 2023 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 Kyznar

(PROJEKT)

Uchwała budżetowa Gminy Wiązownica na 2014 rok

Nr
Rady Gminy Wiązownica.
z dnia ...grudnia 2013 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 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Wiązownica uchwała co następuje:

§ 1

- | | |
|---|------------------|
| 1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie | 28.794.900,75 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 27.295.362,75 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 1.499.538,00 zł |
| 2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie | 30.288.900,75 zł |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące w kwocie | 26.440.482,75 zł |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 3.848.418,00 zł |
| 3. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie | 1.494.000,00 zł |
| 4. Źródłami pokrycia deficytu będą: | |
| - długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie | 1.494.000,00 zł |
| 5. Określa się przychody budżetu w kwocie | 3.660.000,00 zł; |
| z tego: | |
| - § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”
w kwocie | 3.660.000,00 zł |
| 6. Określa się rozchody budżetu w kwocie | 2.166.000,00zł; |
| z tego: | |
| - § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” w kwocie | 2.166.000,00 zł |

§ 2

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 5.660.000,00 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 1.494.000,00 zł;

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.166.000,00 zł;

§ 3

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2014 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 przeznaczane na inne cele.
2. 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.
3. 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 61.360,00 zł;
z tego:

- dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 61.360,00 zł.

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00 zł;
2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 275.600,00 zł;
z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 66.900,00 zł;
 - b) odprawy emerytalne i rentowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu uzyskania stopnia awansu zawodowego, w kwocie 94.600,00 zł;
 - c) zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli w kwocie 14.100,00 zł;
 - d) 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 470.443,00 zł

z tytułu dopłaty do 1 m³:

- dostarczanej wody (288.720 m³ x 0,28) 80.842,00 zł

- odprowadzanych ścieków (177.900 m³ x 2,19)

389.601,00 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	108 441,00 108 341,00 108 341,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108 341,00
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 ustawami	100,00
751 75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa DOCHODY BIEŻĄCE	1 654,00 1 654,00 1 654,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 654,00
852 85212		Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego DOCHODY BIEŻĄCE	4 315 600,00 4 301 300,00 4 301 300,00

85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 301 300,00
		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	14 300,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	14 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 300,00
		Ogółem dochody:	4 425 695,00

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
750 75011		Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 441,00 108 341,00 108 341,00 108 341,00 108 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 341,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00 100,00 100,00 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa WYDATKI BIEŻĄCE	1 654,00
		z tego:	1 654,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 654,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654,00
852		Pomoc społeczna	4 315 600,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 301 300,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 301 300,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	203 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym za podopiecznych 79.200)	95 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 097 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 096 820,00

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 WYDATKI BIEŻĄCE	14 300,00
		z tego:	14 300,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 300,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 300,00
		Ogółem wydatki:	4 425 695,00

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	129 000,00
80104		Przedszkola	129 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	129 000,00
	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	129 000,00
		Ogółem dochody:	129 000,00

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
801		Oświata i wychowanie	129 000,00
80104		Przedszkola	129 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 000,00
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	129 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 000,00
		Ogółem wydatki:	129 000,00

§ 8

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

- 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 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 WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00
		z tego:	15 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

85154	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		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	37 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	
		Ogółem wydatki:	141 000,00

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

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat – za korzystanie ze środowiska oraz administracyjne kary pieniężne powiększone o procentowanie	10 000,00
		Ogółem dochody	10 000,00

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - badanie stanu środowiska (czystości wody w zalewie w Radawie – własność gminy)	2 000,00
90002		Gospodarka odpadami WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00 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 - transport i utylizacja odpadów komunalnych (w tym eternitu)	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00 4 000,00
		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
	4300	Zakup usług pozostałych - urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	500,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00 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 - wydatki na edukację w zakresie działań wpływających na stan gleby i wód (m.in. w zakresie stosowania substancji chemicznych)	2 000,00
		Ogółem wydatki:	10 000,00

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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	560 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw DOCHODY BIEŻĄCE	560 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	560 000,00
		Ogółem dochody	560 000,00

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 000,00
90002		Gospodarka odpadami WYDATKI BIEŻĄCE	560 000,00
		z tego:	560 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	559 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	483 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		Ogółem wydatki:	560 000,00

§ 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 oraz emitowania papierów wartościowych 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
020 02001		Leśnictwo Gospodarka leśna DOCHODY MAJĄTKOWE	350 000,00 350 000,00 350 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna	350 000,00
700 70005		Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami DOCHODY BIEŻĄCE	1 172 900,00 1 172 900,00 172 900,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - opłata za zarząd nieruchomości gminnych 34.000 zł - opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych 2.900 zł	36 900,00
	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 95.000 zł	136 000,00

		- czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 41.000 zł	
	0770	DOCHODY MAJĄTKOWE Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży działek gminnych 1.000.000 zł	1 000 000,00 1 000 000,00
720 72095	6207	Informatyka Pozostała działalność DOCHODY MAJĄTKOWE Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dofinansowanie ze środków EFRR projektu pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSeAP”	149 538,00 149 538,00 149 538,00 149 538,00
750 75011	2010 2360	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	109 441,00 108 441,00 108 441,00 108 341,00 100,00
75023	0970	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z różnych dochodów – z tytułu wykonywania czynności płatnika	900,00 900,00 900,00
75045	2010	Kwalifikacja wojskowa DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00 100,00 100,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 654,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 654,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 654,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 933 862,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 583 300,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	2 583 300,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00
	0320	Podatek rolny	17 000,00
	0330	Podatek leśny	255 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	107 000,00
	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	4 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 470 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 470 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	690 000,00
	0320	Podatek rolny	433 000,00
	0330	Podatek leśny	13 900,00
	0340	Podatek od środków transportowych	206 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat – za czynności egzekucyjne i koszty upomnień	5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw DOCHODY BIEŻĄCE	754 000,00 754 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	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 – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	560 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa DOCHODY BIEŻĄCE	3 159 562,00 3 159 562,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 126 562,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	33 000,00
758		Różne rozliczenia	14 046 484,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego DOCHODY BIEŻĄCE	9 582 470,00 9 582 470,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 582 470,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin DOCHODY BIEŻĄCE	4 068 363,00 4 068 363,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 068 363,00
75814		Różne rozliczenia finansowe DOCHODY BIEŻĄCE	37 000,00 37 000,00
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	37 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin DOCHODY BIEŻĄCE	358 651,00 358 651,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	358 651,00
801		Oświata i wychowanie	136 800,00
80101		Szkoły podstawowe	7 400,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	7 400,00
	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 najmu lokali mieszkalnych	3 700,00
	0920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - z tytułu wykonywania czynności płatnika	1 900,00
80104		Przedszkola	129 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	129 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 000,00
80110		Gimnazja	400,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	400,00
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - z tytułu wykonywania czynności płatnika	200,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 849 121,75
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 347 300,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 347 300,00
	0920	Pozostałe odsetki - od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 301 300,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
	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 – z tytułu zwrotów nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych	23 000,00
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 DOCHODY BIEŻĄCE	19 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe DOCHODY BIEŻĄCE	62 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 100,00
85216		Zasiłki stałe DOCHODY BIEŻĄCE	37 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej DOCHODY BIEŻĄCE	383 121,75
	0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – z tytułu wykonywania czynności płatnika	500,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	269 152,50
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 249,25
	2030	- dofinansowanie w ramach POKL ze środków EFS projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Wiązownica” Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 920,00
900 90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska DOCHODY BIEŻĄCE	10 100,00 10 000,00 10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat – za korzystanie ze środowiska oraz administracyjne kary pieniężne powiększone o oprocentowanie	10 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych DOCHODY BIEŻĄCE	100,00 100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
		Ogółem dochody budżetu:	28 794 900,75

§ 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 01008		Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne WYDATKI BIEŻĄCE	35 500,00 26 000,00 26 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	26 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00

01030	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
		Izby rolnicze WYDATKI BIEŻĄCE	9 500,00 9 500,00
	z tego:		
	1) dotacja na zadania bieżące		9 500,00
	2850	Wpłaty na rzecz Izby rolniczej	9 500,00
020		Leśnictwo	443 400,00
02001		Gospodarka leśna	443 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	443 400,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	442 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	335 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00
	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	20 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 842,00
40002		Dostarczanie wody	180 842,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 842,00
		z tego:	

		1) dotacja na zadania bieżące	80 842,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80 842,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa sieci wodociągowych	100 000,00
600		Transport i łączność	1 222 966,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	5 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki (opłaty za zajęcie pasa dróg wojewódzkich)	5 500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	125 000,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych:	125 000,00
		1. pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław, w miejscowości Nielepkowice” w kwocie 100.000 zł.	
		2. pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Bełzec – Jarosław, w miejscowości Ryszkowa Wola” w kwocie 25.000 zł.	
60014		Drogi publiczne powiatowe	16 300,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 300,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	16 300,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 300,00
	4430	Różne opłaty i składki (opłaty za zajęcie pasa dróg powiatowych)	16 300,00

60016		Drogi publiczne gminne	730 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	230 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		/remonty dróg gminnych/	
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa dróg gminnych	500 000,00 500 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	204 166,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 166,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	54 166,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 166,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 150.000 zł	150 000,00
60095		Pozostała działalność	142 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	141 000,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 712 500,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 712 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 084 500,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	1 084 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 035 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	714 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	628 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	628 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej centrum wsi Cetula – 208.000 zł - rozbudowa budynku WDK w Szówsku – 220.000 zł - rozbudowa świetlicy wiejskiej w Manasterzu – 40.000 zł - budowa parkingu w Szówsku (obok cmentarza parafialnego) – 140.000 zł - rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Wólka Zapałowska (sanitariaty) – 20.000 zł	628 000,00
710		Działalność usługowa	477 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	60 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
71035		Cmentarze	417 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	17 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w m. Piwoda (projekt i stan surowy) – 200.000 zł - budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w m. Ryszkowa Wola (projekt i stan surowy) – 200.000 zł	400 000,00
720		Informatyka	181 418,00
72095		Pozostała działalność	181 418,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	181 418,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 418,00
		1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 538,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja projektu „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” „PSeAP”	31 880,00
750		Administracja publiczna	3 296 388,00
75011		Urzędy wojewódzkie	166 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	165 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	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
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 888,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 888,00
		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	3 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 888,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 888,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 911 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 911 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 895 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 352 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	542 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	33 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00

75095		Pozostała działalność WYDATKI BIEŻĄCE z tego:	76 400,00 76 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 654,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa WYDATKI BIEŻĄCE	1 654,00 1 654,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 654,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 654,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 000,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00 8 000,00
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	8 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - na zakup niezbędnych towarów i usług dla Posterunku Policji w Wiązownicy	8 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne WYDATKI BIEŻĄCE	163 000,00 163 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	143 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00

75421	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		Zarządzanie kryzysowe	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	390 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000,00
		z tego:	
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	390 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00
758		Różne rozliczenia	325 600,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	325 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 600,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	225 600,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 600,00
	4810	Rezerwy	225 600,00
		- ogólna 50.000 zł	
		- celowe 175.600 zł	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycje	100 000,00

		- celowe	100.000 zł	
801		Oświata i wychowanie		12 016 910,00
80101		Szkoły podstawowe		7 296 900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE		6 954 900,00
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych		6 636 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 607 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 251 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		374 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		843 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		122 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 029 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		114 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 000,00
	4260	Zakup energii		502 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		91 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		264 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		318 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 11.260)		318 500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE		342 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		342 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Manasterzu (projekt) – 30.000zł - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mołodyczu – 100.000 zł - wykonanie robót budowlanych – izolacja ścian fundamentowych wraz z drenażem opaskowym budynku SP w Piwodzie – 50.000 zł - wykonanie elewacji i pokrycia na budynku zaplecza sali gimnastycznej SP w Zapałowie – 60.000 zł - rozbudowa budynku SP w Zapałowie (szatnia) – 50.000 zł - budowa parkingu przy SP w Wiązownicy – 52.000 zł	342 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	739 890,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	739 890,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	696 090,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 670,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 820,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.480)	42 900,00
		3) dotacje na zadania bieżące	900,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00
80104		Przedszkola	438 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	438 700,00
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	438 700,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	427 000,00
80110		Gimnazja	2 971 450,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 971 450,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 816 950,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 523 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	293 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 700,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 500,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.540)	154 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	251 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	251 200,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	172 200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 400,00
		2) dotacje na zadania bieżące	79 000,00
	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	79 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 010,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 010,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	61 010,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
80148		Stołówki szkolne	196 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 400,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	196 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
80195		Pozostała działalność	61 360,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 360,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	61 360,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 360,00
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	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
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	37 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

852		Pomoc społeczna	5 504 121,75
85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	300,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	300,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	300,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300,00
85202		Domy pomocy społecznej	68 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	68 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00
85204		Rodziny zastępcze	5 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 400,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 400,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00
85205		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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
85206		Wspieranie rodziny	6 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00

85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 980,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 329 300,00	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 329 300,00	
		z tego:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	208 700,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym za podopiecznych – 79.200)	95 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 097 600,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 096 820,00	
		3) dotacja na zadania bieżące	23 000,00	
	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	23 000,00	

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	19 300,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 300,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	19 300,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	167 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 100,00
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 851,75
	3110	Świadczenia społeczne (z dotacji 62.100, udział własny 71.751,75)	133 851,75
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	33 248,25
		- projekt pn. „Czas na aktywność w Gminie Wiązownica” realizowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS	
	3119	Świadczenia społeczne	33 248,25
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
85216		Zasiłki stałe	37 300,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 300,00
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	735 421,75
		WYDATKI BIEŻĄCE	735 421,75
		z tego:	

	1) wydatki jednostek budżetowych	450 020,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 870,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 070,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
4480	Podatek od nieruchomości	300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	283 401,75
	- projekt pn. „Czas na aktywność w Gminie Wiązownica” realizowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS	283 401,75
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	569,83
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,17
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 100,17
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 728,83
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 094,41
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	375,59
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 294,87
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339,13
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 416,15
4129	Składki na Fundusz Pracy	180,85
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 033,52

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	266,48
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 623,46
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	456,54
	4287	Zakup usług zdrowotnych	284,92
	4289	Zakup usług zdrowotnych	15,08
	4307	Zakup usług pozostałych	79 996,63
	4309	Zakup usług pozostałych	4 235,12
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	569,83
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30,17
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 253,63
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	66,37
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 496,09
	4419	Podróże służbowe krajowe	343,91
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 418,99
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181,01
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00
85295		Pozostała działalność	128 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 000,00
		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
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 000,00

854 85415		Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00
	3240	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00
900 90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 410 601,00 997 501,00 397 501,00 7 900,00 7 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 900,00
		2) dotacja na zadania bieżące	389 601,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	389 601,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa sieci kanalizacyjnych – 100.000 zł Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Ryszkowa Wola (dwie zlewnie) – 500.000 zł	600 000,00
90002		Gospodarka odpadami WYDATKI BIEŻĄCE z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 000,00 562 000,00 561 500,00 70 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	491 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	485 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	104 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	104 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00
		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
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90006		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
90013		Schroniska dla zwierząt	4 000,00

		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00
		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	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	475 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	475 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	474 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	360 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	260 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego	260 000,00
90020		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
90095		Pozostała działalność	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

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 000,00
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	607 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	607 000,00
		z tego:	
		1) dotacja na zadania bieżące	607 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 000,00
92116		Biblioteki	53 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 000,00
		z tego:	
		1) dotacja na zadania bieżące	53 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	53 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 047 000,00
92601		Obiekty sportowe	709 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	247 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	462 000,00

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	462 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa stadionu w Cetuli (budowa trybun) – 92.000 zł - budowa boiska wielofunkcyjnego w Szówsku (Krzyżówka) – 370.000 zł	462 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu WYDATKI BIEŻĄCE	338 000,00
		z tego:	338 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	38 000,00
		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	300 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - 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	300 000,00
		Wydatki budżetowe ogółem:	30 288 900,75

§ 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 2014 r. i zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**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	9.500	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	wpłata
Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownicy	470.443	zbiorowe zaopatrzenie w wodę – dopłata na pokrycie różnicy cen dostarczanej wody w wysokości 80.842 zł; zbiorowe odprowadzanie ścieków – dopłata na pokrycie różnicy cen ścieków w wysokości 389.601 zł	przedmiotowa
Samorząd Województwa Podkarpackiego	125.000	pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych: 1. pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław, w miejscowości Nielepkowice” w kwocie 100.000 zł. 2. pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Bełzec – Jarosław, w miejscowości Ryszkowa Wola” w kwocie 25.000 zł.	celowa na pomoc finansową na wydatki majątkowe
Jednostki terenowe Policji	8.000	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji: - na zakup niezbędnych towarów i usług dla Posterunku Policji w Wiązownicy	wpłata
Gmina Miejska Jarosław	11.700	zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania 4 dzieci z terenu Gminy Wiązownica do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Miejskiej w Jarosławiu	celowa na zadania bieżące
Gmina Miejska Jarosław	900	zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Wiązownica do oddziału przedszkolnego przy SP Sióstr Niepokalanek na terenie Gminy Miejskiej w Jarosławiu	celowa na zadania bieżące
Gminne Centrum Kultury w Wiązownicy	607.000	koszty bieżące działalności samorządowej instytucji kultury	podmiotowa
Biblioteki	53.000	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
Kluby sportowe	300.000	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
Niepubliczne Przedszkole pod wezw. Św. Józefa w Szówsku	427.000	koszty bieżącej działalności niepublicznego Przedszkola pod wezw. Św. Józefa w Szówsku	podmiotowa
Podmiot wybrany w drodze konkursu	79.000	dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły	celowa na zadanie zleczone

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej
na 2014 rok

PLANOWANE DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2014 R.

Dział Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody	Wydatki
801 80148	Szkoła Podstawowa w Mołodyczu Stołówki szkolne	22.000	22.000
801 80148	Szkoła Podstawowa w Pivodzie Stołówki szkolne	30.000	30.000
801 80148	Zespół Szkół w Szówsku Stołówki szkolne	50.000	50.000
Razem		102.000	102.000

Załącznik Nr 3
do uchwały budżetowej
na 2014 rok

PLANOWANE PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH W 2014 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	2.380.000	470.443	2.380.000	100.000
Razem		100.000	2.380.000	470.443	2.380.000	100.000

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY WIĄZOWNICA NA 2014 ROK

I. DOCHODY

Plan dochodów Gminy został opracowany w oparciu o dane:

- a) Ministerstwa Finansów przekazane w piśmie ST3/4820/10/2013/1374 z 10.10.2013 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 r. oraz planowanej na 2014 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- b) Wojewody Podkarpackiego przekazane w piśmie F.I.3110.17.2013 z 23.10.2013 r. o planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych gminy;
- c) Krajowego Biura Wyborczego przekazane w piśmie DPR.3101-22/13 z 14.10.2013 r. o planowanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- d) wynikające z zawartych umów, w tym o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektów inwestycyjnych;
- e) własne, na podstawie szacunków i kalkulacji.

Plan dochodów własnych, z wyłączeniem udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz wpływów ze sprzedaży majątku, przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2013, na podstawie zrealizowanych dochodów za 3 kwartały br. z jednoczesnym uwzględnieniem zmian wynikających z zawartych umów najmu, dzierżaw, wydanych decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu.

Dochody podatkowe z podatków: od nieruchomości i rolnego oszacowano w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w roku 2013 (nie planuje się wzrostu stawek na rok 2014) i danych wynikających z ewidencji gruntów, budynków i budowli.

Podatek od środków transportowych również przyjęto na poziomie roku 2013 z uwagi na pozostawienie na rok 2014 stawek podatkowych obowiązujących w roku 2013.

Podatek leśny zaplanowano przyjmując za podstawę średnią cenę sprzedaży drewna za III kwartały 2013 r. tj. 171,05 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 2013. Również w tej wysokości przyjęto dochody z tytułu wykonywania czynności płatnika ZUS i US, z tytułu odsetek na rachunkach bankowych, dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Na rok 2014 zostały zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 1.499.538,00 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku w kwocie 1.350.000 zł, z czego:

a) sprzedaż nieruchomości gruntowych w kwocie 1.000.000,00 zł. Planowana jest sprzedaż łącznie 16 ha działek gminnych, w tym 8 ha działek rolnych – wody stojące w Szówsku, 7 ha terenów rekreacyjnych w Radawie oraz 1 ha działek rolnych w Zapałowie i w Wiązownicy;

b) sprzedaż drewna z lasów gminnych w kwocie 350.000,00 zł;

- z tytułu dofinansowania projektu pn. "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w kwocie 149.538,00 zł.

Dochody budżetu gminy na rok 2014 zaplanowano w wysokości **28.794.900,75** zł, w tym dochody bieżące w kwocie **27.295.362,75** zł, zaś dochody majątkowe w kwocie **1.499.538,00** zł.

Planowane dochody obejmują:

<i>1. dochody własne</i>	<i>9.723.462,00</i>
w tym:	
▪ ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych	350.000,00
▪ za zarząd nieruchomości gminnych	34.000,00
▪ za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych	2.900,00
▪ za dzierżawę mienia komunalnego	95.000,00
▪ z czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	44.700,00
▪ ze sprzedaży majątku gminy (działek)	1.000.000,00
▪ wpływy z tytułu wykonywania czynności płatnika (ZUS, US)	3.500,00
▪ z podatków i opłat lokalnych	4.809.300,00
▪ z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.159.562,00
▪ z tytułu odsetek na rachunkach bankowych	39.300,00
▪ odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5.000,00
▪ zwrot nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych	23.000,00
▪ zwrot przez Gminę Jarosław i Miasto Jarosław dotacji udzielonej dla przedszkola niepublicznego w Szówsku	129.000,00
▪ dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (FA, zaliczka alimentacyjna, opłaty meldunkowe)	18.100,00
▪ wpływy z opłaty produktowej	100,00
▪ wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00
<i>2. subwencję ogólną</i>	<i>14.009.484,00</i>

3. dotacje celowe z budżetu państwa:	4.643.264,25
w tym:	
▪ na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami	4.425.695,00
▪ na realizację zadań własnych gminy	203.320,00
▪ na dofinansowanie projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Wiązownica” realizowanego przy udziale środków Unii Europejskiej	14.249,25
4. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	418.690,50

II. WYDATKI

Wydatki na 2014 zaplanowano w wysokości **30.288.900,75 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **26.440.482,75 zł**, wydatki majątkowe w kwocie **3.848.418,00 zł**.

Wysokość wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

- Rolnictwo i Łowiectwo	35.500,00
- Leśnictwo	443.400,00
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180.842,00
- Transport i łączność	1.467.966,00
- Gospodarka mieszkaniowa	1.712.500,00
- Działalność usługowa	477.000,00
- Informatyka	181.418,00
- Administracja publiczna	3.296.388,00
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.654,00
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172.000,00
- Obsługa długu publicznego	390.000,00
- Różne rozliczenia (rezerwy ogólne i celowe)	325.600,00
- Oświata i wychowanie	12.016.910,00
- Ochrona zdrowia	141.000,00
- Pomoc społeczna	5.504.121,75
- Edukacyjna opieka wychowawcza	60.000,00
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.165.601,00
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670.000,00
- Kultura fizyczna	1.047.000,00

W działach i rozdziałach zaplanowanych wydatków występują następujące pozycje:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki w kwocie **35.500,00** zł, z czego na utrzymanie i odnawianie gminnych rowów melioracyjnych na gruntach komunalnych kwotę **26.000,00** 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 **9.500,00** zł.

Dział 020 LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **443.400,00** zł na utrzymanie lasów komunalnych, pokrycie kosztów pozyskania drewna, opłacenie podatku leśnego, kosztów należnego za grudzień 2013 r. podatku od towarów i usług (z tytułu sprzedaży drewna) a także wydatków na utrzymanie zwierzyny łownej bytującej na terenie gminy. Uwzględniono 5% wzrost wynagrodzeń pracowników (gajowych), w tym wypłatę nagród jubileuszowych.

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

Zaplanowane w łącznej wysokości **180.842,00** zł wydatki to:

- dotacja przedmiotowa dla zakładu gospodarki komunalnej na pokrycie różnicy ceny wody w kwocie **80.842,00** zł ($288.720 \text{ m}^3 \times 0,28$);
- *wydatki majątkowe* w kwocie **100.000,00** zł na:
 - rozbudowę sieci wodociągowych 100.000,00 zł;

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano wydatki w kwocie **1.467.966,00** zł.

W ramach rozdziału *Drogi publiczne wojewódzkie* zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **130.500,00** zł, z czego na wydatki bieżące kwotę **5.500,00** zł z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Sieniawa – Jarosław oraz drogi Jarosław – Bełzec oraz na wydatki majątkowe kwotę **125.000,00** zł na pomoc finansową dla Samorządu Województwa na budowę chodnika w Nielepkowicach i Ryszkowej Woli.

W rozdziale *Drogi publiczne powiatowe* ujęto opłaty za zajęcie pasa dróg powiatowych w łącznej kwocie **16.300,00** zł.

Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano wydatki w wysokości **975.000,00** zł, z czego na *wydatki bieżące* kwotę **230.000,00** zł, zaś na *wydatki majątkowe* kwotę **745.000,00** zł. W wydatkach bieżących uwzględniono w szczególności utrzymanie zimowe dróg gminnych w wysokości 44.746,00 zł, koszenie traw przy drogach w kwocie 7.000,00 zł oraz remonty nawierzchni dróg, zakup znaków drogowych, udroźnienie przepustów itp. w kwocie 178.254,00 zł.

W ramach *wydatków majątkowych* zaplanowano przebudowę dróg gminnych.

Na drogi wewnętrzne zaplanowano wydatki w kwocie **204.166,00 zł**, w tym *wydatki bieżące* na polepszenie jakości dróg dojazdowych do gruntów rolnych i dróg wewnętrznych w kwocie **54.166,00 zł** oraz *wydatki majątkowe* na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie **150.000,00 zł**.

W rozdziale *Pozostała działalność* ujęto wydatki na utrzymanie promów gminnych, w tym na remonty, energię elektryczną oraz wydatki na sprzątanie przystanków komunikacji publicznej w łącznej kwocie **142.000,00 zł**. W wydatkach bieżących ujęto również wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących promy. Uwzględniono 5 % wzrost wynagrodzeń ze stosunku pracy.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki w kwocie **1.712.500,00 zł**, z czego na *wydatki bieżące* kwotę **1.084.500,00 zł**, na *wydatki majątkowe* kwotę **628.000,00 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 2013 r. podatku od towarów i usług (z tytułu sprzedaży działek rekreacyjnych).

W ramach *wydatków majątkowych* planuje się:

- budowę centrum wsi Cetula w ramach zadania pn. „Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej centrum wsi Cetula” w kwocie 208.000,00 zł;
- rozbudowę budynku WDK w Szówsku w kwocie 220.000,00 zł;
- rozbudowę świetlicy wiejskiej w Manasterzu w kwocie 40.000,00 zł;
- budowę parkingu w Szówsku (obok cmentarza parafialnego) w kwocie 140.000,00 zł;
- rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w m. Wólka Zapłowska (sanitariaty) w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowane wydatki w kwocie **477.000,00 zł**, z czego *wydatki bieżące* w kwocie **77.000,00 zł**, *wydatki majątkowe* w kwocie **400.000,00 zł**.

Wydatki bieżące obejmują w szczególności:

- opracowanie decyzji: o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie **60.000,00 zł**
- utrzymanie domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Wiązownicy, (m. in. pokrycie kosztów energii, utrzymania porządku, wystrój wnętrza) w wysokości **17.000,00 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **400.000,00 zł** na:

- budowę kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w m. Piwoda (projekt i stan surowy) w kwocie 200.000,00 zł;
- budowę kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w m. Ryszkowa Wola (projekt i stan surowy) w kwocie 200.000,00 zł.

Dział 720 INFORMATYKA

Dział ten obejmuje wydatki związane z projektem „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” „PSeAP” w kwocie **181.418,00** zł, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na mocy umowy Nr SI.III.0784/1-121/10 zawartej z Województwem Podkarpackim w dniu 01 października 2010 r.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie **3.296.388,00** zł i są to *wydatki bieżące*.

Wydatki te obejmują:

- wydatki na realizację zadań zleconych gminie ustawami (m. in. ewidencja ludności, prowadzenie akt stanu cywilnego, obrona cywilna, ewidencja działalności gospodarczej) w kwocie **167.654,00** 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 **2.911.000,00** 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 2.352.600 zł oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 16.000,00 zł. Uwzględniono 5 % wzrost wynagrodzeń ze stosunku pracy.

Wydatki rzeczowe na rok 2014 wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz obowiązkową składką na PFRON planuje się w wysokości 542.400,00 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 **33.000,00** 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 **76.400,00** 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 **14.000,00** zł.

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 Przemysłu na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w wysokości **1.654,00** zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zaplanowane wydatki obejmują wydatki bieżące w wysokości **172.000,00** zł, z przeznaczeniem na:

- wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji (art.13 ustawy o Policji) w kwocie **8.000,00** zł, na zakup niezbędnych towarów i usług dla Posterunku Policji w Wiązownicy;
- utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w kwocie **163.000,00** zł;
- potrzeby zarządzania kryzysowego w Gminie w wysokości **1.000,00** zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowano wydatki w wysokości **390.000,00** zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz od planowanego do zaciągnięcia w 2014 r. kredytu/pożyczki a także na pokrycie kosztów prowizji od udzielenia planowanego do zaciągnięcia długu.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowana została *rezerwa ogólna* w wysokości **50.000,00** zł oraz *rezerwa celowa* w wysokości **275.600,00** zł.

Rezerwa celowa została utworzona na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **66.900,00** zł;
- odprawy emerytalne i rentowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu uzyskania stopnia awansu zawodowego w kwocie **94.600,00** zł;
- zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli w kwocie **14.100,00** 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 **12.016.910,00** zł oraz rezerwę celową w wysokości **108.700,00** zł, zaś planowana subwencja oświatowa na 2014 r. wynosi 9.582.470,00 zł. Do zadań oświatowych dofinansowanie z budżetu gminy wynosi kwotę 2.543.140,00 zł (w tym 438.700,00 zł dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz 900,00 zł dotacja dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych).

W dziale tym zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie art.72 ust.1 Karty Nauczyciela w kwocie 18.280 zł. Uwzględniono w wydatkach planowaną podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych w wysokości 5%.

Wydatki bieżące w dziale 801 zaplanowano w wysokości **11.674.910,00** zł i obejmują wydatki:

- dla szkół podstawowych – **6.954.900,00** zł;
- dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – **739.890,00** zł;
- dla przedszkoli – **438.700,00** zł;
- dla gimnazjów – **2.971.450,00** zł;
- na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Wiązownica – **251.200,00** zł;
- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **61.010,00** zł;
- na funkcjonowanie 3 stołówek szkolnych – **196.400,00** zł;
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów - **61.360,00** 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.

Stosownie do złożonego wniosku, zgodnie z ustawą o systemie oświaty zaplanowano dotację podmiotową dla przedszkola niepublicznego w Szówsku dla 76 uczniów, po 5.618,04 zł na 1 ucznia, w łącznej wysokości **427.000,00** zł.

Ponadto, zgodnie z przygotowanym porozumieniem została zaplanowana dotacja dla Gminy Miejskiej w Jarosławiu z tytułu uczęszczania 1 dziecka z terenu Gminy Wiązownica do oddziału przedszkolnego niepublicznej szkoły podstawowej na jej terenie w kwocie **900,00** zł oraz z tytułu uczęszczania 4 dzieci do przedszkoli niepublicznych w kwocie **11.700,00** zł.

Na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Wiązownica, tj. dowóz zorganizowany oraz bilety miesięczne dla uczniów zaplanowano kwotę **251.200,00** zł, z czego zaplanowano dotację w wysokości **79.000,00** 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 **61.010,00 zł** (1% planowanego funduszu płac) na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli a w szczególności: koszty kursów, seminariów, zwrot chesnego dla nauczycieli.

Wydatki na funkcjonowanie 3 stołówek szkolnych zaplanowano w kwocie **196.400,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługi (190.600,00 zł) oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (5.800,00 zł).

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie **61.360,00 zł**.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **342.000,00 zł** na:

- budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Manasterzu (projekt) – 30.000,00 zł;
- budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mołodyczu – 100.000,00 zł;
- wykonanie robót budowlanych - izolacja ścian fundamentowych wraz z drenażem opaskowym budynku szkoły podstawowej w Piwodzie – 50.000,00 zł;
- wykonanie elewacji i pokrycia na budynku zaplecza sali gimnastycznej SP w m. Zapałów – 60.000,00 zł;
- rozbudowę budynku szkoły podstawowej w Zapałowie (szatnia) – 50.000,00 zł;
- budowę parkingu przy szkole podstawowej w Wiązownicy - 52.000,00 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 **5.504.121,75 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 **300,00 zł**;
- koszty pobytu 3 osób skierowanych przez gminę do domów pomocy społecznej w kwocie **68.000,00 zł**;

- koszty pobytu dzieci z terenu Gminy przebywających w rodzinach zastępczych w kwocie **5.400,00 zł**;
- koszty obsługi zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **1.000,00 zł**;
- koszty wynagrodzenia asystenta rodziny w kwocie **6.000,00 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 **4.329.300,00 zł**, w tym wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych w kwocie 28.000,00 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 **19.300,00 zł**, z czego zadanie zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych w kwocie 14.300,00 zł, zadanie własne gminy w zakresie pozostałych świadczeń w kwocie 5.000,00 zł;
- wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie **167.100,00 zł** (z czego udział własny gminy wynosi 105.000,00 zł, w tym zasiłki w kwocie 71.751,75 zł stanowią udział własny w projekcie pn. „Czas na aktywność w Gminie Wiązownica” realizowanym w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS);
- wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie **6.000,00 zł**;
- wypłatę zasiłków stałych w kwocie **37.300,00 zł**;
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie **735.421,75 zł**, z czego na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych zostało zaplanowana kwota 417.870 zł (z uwzględnieniem 5 % wzrostu wynagrodzeń) oraz realizację projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie Wiązownica” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej kwota 283.401,75 zł ;
- wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie **1.000,00 zł** (100% udział Gminy);
- wydatki na dożywianie w kwocie **128.000,00 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 **2.410.601,00 zł**, w tym *wydatki bieżące* na kwotę **1.550.601,00 zł** a *wydatki majątkowe* na kwotę **860.000,00 zł**.

W ramach rozdziału *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zaplanowano *wydatki bieżące* w kwocie **397.501,00 zł**, z czego 2.000,00 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na badanie stanu środowiska (czystości wody w zalewie w Radawie – własność gminy), 5.000,00 zł na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

pod budowę kanalizacji sanitarnej w Wiązownicy oraz 389.601,00 zł (177.900 m³ x 2,19) na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do ścieków

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **105.000,00 zł** na:

- rozbudowę sieci kanalizacyjnych w kwocie 100.000,00 zł;
- budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Ryszkowa Wola w kwocie 5.000,00 zł.

W rozdziale *Gospodarka odpadami* zaplanowano wydatki w kwocie **562.000,00 zł**, z czego na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) zaplanowano kwotę równą planowanym wpływom z tytułu opłat mieszkańców tj. 560.000,00 zł, 2.000,00 zł na transport i utylizację odpadów komunalnych (w tym eternitu).

W rozdziale *Oczyszczanie miast i wsi* zabezpieczono środki na utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy w kwocie **104.000,00 zł**.

W rozdziale *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zaplanowano wydatki na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień w kwocie **4.000,00 zł** i są to środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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 **4.000,00 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 **985.000,00 zł**, w tym kwotę **510.000 zł** na *wydatki majątkowe* – na rozbudowę i przebudowę oświetlenia ulicznego.

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 **2.000,00 zł**.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 ujęto wydatki bieżące w łącznej kwocie **670.000,00 zł**, z czego:

- 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 **607.000,00 zł** oraz dla bibliotek w kwocie **53.000 zł**;

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

W ramach działu zaplanowano wydatki na łączną kwotę **1.047.000,00 zł**, w tym *wydatki bieżące* w wysokości **585.000,00 zł**, z czego na:

- utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy (energia, woda, drobne remonty, itp.) w kwocie **247.000,00 zł**;
- finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej na terenie gminy w kwocie **338.000,00 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 300.000,00 zł.

Na *wydatki majątkowe* zaplanowano kwotę **462.000,00 zł** na zadania:

- budowa stadionu w Cetuli (budowa trybun) 92.000,00 zł;
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Szówsku (Krzyżówka) 370.000,00 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Na rok 2014 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek na łączną kwotę 3.660.000,00 zł. Przychody te zostaną przeznaczone na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.494.000,00 zł;
2. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.166.000 zł.

Rozchody zaplanowano na podstawie zawartych już umów kredytowych i umów pożyczek.

Łączna kwota rat przypadających do spłaty w roku 2014 wynosi 2.166.000 zł, składają się na nią:

- raty kredytu zaciągniętego w 2010 r. w ING BŚ – 260.000 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w 2010 r. w ING BŚ – 510.000 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w 2011 r. w BGŻ – 660.000 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w 2012 r. w ING BŚ – 408.000 zł;
- raty kredytu zaciągniętego w 2013 r. w ING BŚ – 84.200 zł;
- raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2009 r. – 180.000 zł;
- raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2012 r. – 44.000 zł;
- raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2013 r. – 19.800 zł;

IV. DOCHODY I WYDATKI - PRZEWIDYWANE WYKONANIE ZA ROK 2013

DOCHODY

Dział	Nazwa działu	Wykonanie na koniec III kwartału 2013 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2013
10	Rolnictwo i łowiectwo	207 053,54	386 600,00
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	0,00	60 000,00
20	Leśnictwo	311 583,34	360 300,00
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	311 352,19	360 000,00
	<i>z czego ze sprzedaży majątku</i>	311 352,19	360 000,00
400	Dostarczanie wody	910 426,40	910 426,40
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	910 426,40	910 426,40
600	Transport i łączność	64 434,00	64 434,00
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	63 434,00	63 434,00
630	Turystyka	65 283,43	1 971 340,53
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	65 283,43	1 971 340,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	734 501,41	1 945 200,00
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	581 373,00	1 770 300,00
	<i>z czego ze sprzedaży majątku</i>	535 541,00	1 155 000,00
710	Działalność usługowa	0,00	3 000,00
720	Informatyka	30 887,17	336 430,00
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	30 887,17	336 430,00
750	Administracja publiczna	82 302,30	223 378,26
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	0,00	116 762,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 103,45	6 516,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 401 709,77	7 200 000,00
758	Różne rozliczenia	11 727 607,44	14 412 000,00
801	Oświata i wychowanie	118 039,23	560 000,00
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	0,00	322 501,97
852	Pomoc społeczna	4 112 399,86	5 400 000,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	246 430,52	383 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 896,40	128 300,00
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	104 604,00	104 604,00
926	Kultura fizyczna i sport	63 168,00	88 598,81
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	63 168,00	88 598,81
Dochody ogółem, z tego:		24 194 826,26	34 379 624,00
<i>dochody bieżące</i>		22 064 298,07	28 275 226,14
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>		2 130 528,19	6 104 397,86
<i>- ze sprzedaży majątku</i>		846 893,19	1 515 000,00

WYDATKI

Dział	Nazwa działu	Wykonanie na koniec III kwartału 2013 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2013
10	Rolnictwo i łowiectwo	224 215,97	360 000,00
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	0,00	94 754,00
20	Leśnictwo	329 468,34	438 000,00
400	Dostarczanie wody	147 346,60	224 000,00
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	87 657,34	144 000,00
600	Transport i łączność	1 141 197,67	1 267 000,00
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	775 178,60	808 000,00
630	Turystyka	1 815 246,50	2 540 000,00
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	1 815 246,50	2 540 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 458 146,88	2 463 000,00
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	569 733,83	1 340 000,00
710	Działalność usługowa	28 447,28	93 000,00
720	Informatyka	36 337,85	395 800,00
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	36 337,85	395 800,00
750	Administracja publiczna	2 471 362,43	3 450 000,00
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	140 637,02	151 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 103,45	6 517,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 688,07	186 000,00
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
757	Obsługa długu publicznego	275 542,34	380 000,00
801	Oświata i wychowanie	9 154 690,41	12 790 000,00
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>428 500,00</i>
851	Ochrona zdrowia	125 553,45	144 000,00
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>5 800,00</i>	<i>5 800,00</i>
852	Pomoc społeczna	4 428 198,34	5 950 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	380 569,32	553 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 009 092,56	1 880 000,00
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>261 551,33</i>	<i>460 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 000,02	670 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	564 980,97	675 000,00
	<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>59 528,59</i>	<i>62 900,00</i>
Wydatki ogółem, z tego:		24 217 188,45	34 465 317,00
<i>wydatki bieżące</i>		<i>20 464 517,39</i>	<i>28 033 563,00</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>3 752 671,06</i>	<i>6 431 754,00</i>

V. SYTUACJA FINANSOWA GMINY

Prognozowane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2013 r. wyniesie 9.299.000 zł.

Kwota zadłużenia na 31.12.2013 r. według poszczególnych umów kształtuje się następująco:

- 1) z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2009 r. – 889.000 zł;
- 2) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2010 r. – 260.000 zł;
- 3) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2010 r. – 510.000 zł;
- 4) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2011 r. – 1.210.000 zł;
- 5) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2012 r. – 2.278.000 zł;
- 6) z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2012 r. – 353.000 zł;
- 7) z tytułu kredytu zaciągniętego w 2013 r. – 3.570.000 zł;
- 8) z tytułu pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW w 2013 r. – 229.000 zł.

Łączna kwota długu (przy założeniu braku zobowiązań wymagalnych) na koniec 2013 r. w stosunku do planowanych dochodów ogółem (wg stanu na 31.10.2013 r. 33.927.580,56) wyniesie 27,41 %, natomiast w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów ogółem na 31.12.2013 r. (34.379.624,00) wyniesie 27,05%. W obydwu przypadkach wskaźnik ten jest niższy od wartości dopuszczalnej tj. **60 %**.

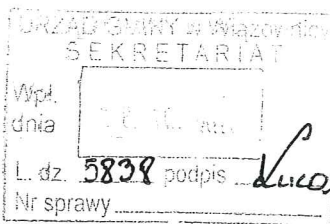
W kolejnych latach prognozuje się zadłużenie na koniec roku w wysokości:

2014 – 10.973.000 zł; 2015 – 9.066.000 zł; 2016 – 7.546.000 zł; 2017 – 5.948.000 zł;
2018 – 4.361.000 zł; 2019 – 3.113.000 zł; 2020 – 2.103.000 zł; 2021 – 1.097.000 zł;
2022 – 438.000,00 zł.

Przy prognozie zadłużenia w latach 2014 – 2022 przyjęto założenie, że w roku 2014 Gmina zaciągnie dług w wysokości 3.660.000 zł, zaś w latach 2015 – 2023 zostaną wypracowane nadwyżki budżetowe w wysokości równej rozchodom, które w całości zostaną przeznaczone na spłatę długu.

WÓJT
Marian Jerzy Ryznar





P. Skalbmik
Wójt
Gminy WIĄZOWNICA
woj. podkarpackie
pow. jarosławski
37-522 WIĄZOWNICA

1804112 Gmina WIĄZOWNICA

	ROZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN na 2014 rok (I+II+III)	14 009 484,00 zł
I.	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	4 068 363,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	2 429 559,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	1 638 804,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	358 651,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	9 582 470,00 zł
	ROZNA KWOTA WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.	0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2012 r., wg sprawozdania Rb-PDP	11 184 933,27 zł
L	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2012r	11 466
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	975,49 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2012 r.	52 365 822 914,97 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	38 533 299
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 358,98 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg	
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L * 76\% * (92\% * Gg - G)$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	$L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$
Wysokość kwoty podstawowej	2 429 559,00 zł

KALKULACJA KWOTY UZUPEŁNIAJĄCEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ DLA GMIN, W KTÓRYCH $G \leq 150\% Gg$

Srednia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	123,23570317187600
Gęstość zaludnienia w gminie na 1km ² wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	46,99565538158870
17% wskaźnika Gg	231,03 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	1 638 804,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPLATY

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie większy niż 150% wskaźnika Gg	
większy niż 150% i nie większy niż 200% wskaźnika Gg	$L * 20\% * (G - 150\% * Gg)$
większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg	$L * (10\% * Gg + 25\% * (G - 200\% * Gg))$
powyżej 300% wskaźnika Gg	$L * (35\% * Gg + 30\% * (G - 300\% * Gg))$
Wysokość kwoty wpłaty	0,00 zł

Projekt

UCHWAŁA Nr / /2013

z dnia 2013 r.

Rady Gminy Wiązownica

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica na lata
2014 – 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 228 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

**Rada Gminy Wiązownica
uchwala, co następuje:**

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Wiązownica wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2023, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Wiązownica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
 - d) dostawy usług przesyłowych oraz dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
- 2) zawieranych **na czas określony**, do łącznej kwoty **2.000.000,00** zł, w tym związanych z utrzymaniem efektów projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej do 2018 r. do kwoty 300.000,00 zł.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Wiązownica do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wiązownica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

- 1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:
- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej,
 - c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
 - d) dostawy usług przesyłowych oraz dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
- 2) zawieranych **na czas określony**, do łącznej kwoty **1.000.000,00** zł, w tym związanych z utrzymaniem efektów projektu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej do 2018 r. do kwoty 300.000,00 zł.

§ 5

Uchyla się Uchwałę Nr V/28/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. Rady Gminy Wiązownica w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2014 r.

WÓJTA
Marian Jędrzejczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica na lata 2014 - 2023

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:															
		1.1	w tym:					1.2	w tym:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formuła	[1..1]+[1..2]																
2014	28 794 900,75	27 295 362,75	3 126 562,00	33 000,00	4 841 300,00	2 890 000,00	14 009 484,00	5 041 416,75	1 499 538,00	1 350 000,00	0,00						
2015	29 042 500,00	27 783 700,00	3 204 800,00	33 900,00	4 962 400,00	2 962 300,00	14 359 800,00	4 980 568,50	1 258 800,00	1 258 800,00	0,00						
2016	29 640 000,00	28 372 200,00	3 285 000,00	34 800,00	5 086 500,00	3 036 400,00	14 718 800,00	4 999 000,00	1 267 800,00	1 267 800,00	0,00						
2017	30 258 600,00	29 081 600,00	3 367 200,00	35 700,00	5 213 700,00	3 112 400,00	15 086 800,00	5 124 000,00	1 177 000,00	1 177 000,00	0,00						
2018	30 965 700,00	29 779 600,00	3 448 100,00	36 600,00	5 338 900,00	3 187 100,00	15 448 900,00	5 247 000,00	1 186 100,00	1 186 100,00	0,00						
2019	31 589 800,00	30 494 400,00	3 530 900,00	37 500,00	5 467 100,00	3 263 600,00	15 819 700,00	5 373 000,00	1 095 400,00	1 095 400,00	0,00						
2020	32 231 200,00	31 226 300,00	3 615 700,00	38 400,00	5 598 400,00	3 342 000,00	16 199 400,00	5 502 000,00	1 004 900,00	1 004 900,00	0,00						
2021	32 990 500,00	31 975 800,00	3 702 500,00	39 400,00	5 732 800,00	3 422 300,00	16 588 200,00	5 634 100,00	1 014 700,00	1 014 700,00	0,00						
2022	33 768 000,00	32 743 300,00	3 791 400,00	40 400,00	5 870 400,00	3 504 500,00	16 986 400,00	5 769 400,00	1 024 700,00	1 024 700,00	0,00						
2023	34 530 900,00	33 496 400,00	3 878 700,00	41 400,00	6 005 500,00	3 585 200,00	17 377 100,00	5 902 100,00	1 034 500,00	1 034 500,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki majątkowe		
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	30 288 900,75	26 440 482,75	0,00	0,00	0,00	390 000,00	380 000,00	3 848 418,00	-1 494 000,00
2015	27 315 500,00	26 923 000,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00	431 000,00	392 500,00	1 727 000,00
2016	28 120 000,00	27 406 700,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	713 300,00	1 520 000,00
2017	28 660 600,00	28 026 700,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	633 900,00	1 598 000,00
2018	29 378 700,00	28 585 900,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	792 800,00	1 587 000,00
2019	30 341 800,00	29 209 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	1 132 800,00	1 248 000,00
2020	31 221 200,00	29 866 500,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	1 354 700,00	1 010 000,00
2021	31 984 500,00	30 540 700,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	1 443 800,00	1 006 000,00
2022	33 109 000,00	31 238 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	1 871 000,00	659 000,00
2023	34 092 900,00	31 929 700,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	2 163 200,00	438 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
		4	4.1	w tym:		4.2	4.3		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
2014	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)		6	6.1	6.2				6.3
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5-1] + [5-2]							[6]/1	([6]-[6.1])/1				
2014	2 166 000,00	2 166 000,00	0,00	0,00	0,00	10 793 000,00	0,00	0,00	37,48%	37,48%	0,00		
2015	1 727 000,00	1 727 000,00	0,00	0,00	0,00	9 066 000,00	0,00	0,00	31,22%	31,22%	0,00		
2016	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	7 546 000,00	0,00	0,00	25,46%	25,46%	0,00		
2017	1 598 000,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	5 948 000,00	0,00	0,00	19,66%	19,66%	0,00		
2018	1 587 000,00	1 587 000,00	0,00	0,00	0,00	4 361 000,00	0,00	0,00	14,08%	14,08%	0,00		
2019	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	0,00	0,00	3 113 000,00	0,00	0,00	9,85%	9,85%	0,00		
2020	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	2 103 000,00	0,00	0,00	6,52%	6,52%	0,00		
2021	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00	0,00	0,00	3,33%	3,33%	0,00		
2022	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	1,30%	1,30%	0,00		
2023	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	8.1	8.2	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$(2.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$
2014	854 880,00	854 880,00	8,84%	8,84%	8,84%	8,84%	8,84%	8,84%	0,00	9,6	9,7	9,7.1	9,8	9,8.1
2015	860 700,00	860 700,00	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	7,85%	35,31%	TAK	TAK
2016	965 500,00	965 500,00	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	6,41%	33,87%	TAK	TAK
2017	1 054 900,00	1 054 900,00	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2018	1 193 700,00	1 193 700,00	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2019	1 285 400,00	1 285 400,00	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2020	1 359 800,00	1 359 800,00	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2021	1 435 100,00	1 435 100,00	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2022	1 505 300,00	1 505 300,00	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2023	1 566 700,00	1 566 700,00	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	7,42%	7,42%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rozmiarach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	0,00	0,00	12 620 544,00	3 020 888,00	181 418,00	0,00	181 418,00	1 593 418,00	2 123 000,00	125 000,00	
2015	1 727 000,00	1 727 000,00	12 936 100,00	3 096 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 500,00	0,00	
2016	1 520 000,00	1 520 000,00	13 259 600,00	3 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 300,00	0,00	
2017	1 598 000,00	1 598 000,00	13 591 100,00	3 253 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 900,00	0,00	
2018	1 587 000,00	1 587 000,00	13 930 900,00	3 334 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 800,00	0,00	
2019	1 248 000,00	1 248 000,00	14 265 300,00	3 414 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 800,00	0,00	
2020	1 010 000,00	1 010 000,00	14 607 700,00	3 496 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 700,00	0,00	
2021	1 006 000,00	1 006 000,00	14 958 300,00	3 580 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 800,00	0,00	
2022	659 000,00	659 000,00	15 317 300,00	3 666 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 000,00	0,00	
2023	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 200,00	0,00	

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula											
2014	0,00	0,00	0,00	149 538,00	149 538,00	149 538,00	316 650,00	269 152,50	316 650,00		
2015	103 568,50	98 361,15	98 361,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym, ... , publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
2014	181 418,00	149 538,00	181 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmnniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	2 146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 466 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 122 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	783 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	545 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	541 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	196 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2023 Gminy Wiązownica

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2023 przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz dochodów i wydatków na projekt pn. „Czas na aktywność w Gminie Wiązownica”) o wskaźniki średniorocznej dynamiki inflacji (CPI), które zostały opublikowane przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. W latach 2015 – 2017 wskaźniki są jednakowe i wynoszą 102,5%, w latach 2018 – 2022 wynoszą 102,4%, w roku 2023 102,3%.

Rokiem bazowym dla obliczeń dochodów i wydatków bieżących w tych latach jest rok 2014 tj. dane przyjęte w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wiązownica na 2014 rok.

Dochody:

W przypadku dochodów bieżących z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej projektu „Czas na aktywność w Gminie Wiązownica” przyjęto kwoty dochodów zgodnie z zawartą umową tj. w roku 2014 kwotę 283.401,75 zł, w roku 2015 kwotę 103.568,50 zł.

W zakresie dochodów majątkowych na lata 2015 – 2023 wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku tj. drewna z lasów komunalnych oraz działek (na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania w tych latach dotacji majątkowych).

Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek rekreacyjnych oraz pod budownictwo indywidualne założono dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w latach 2015 – 2023 w wysokości:

- w latach 2015 – 2016 po 800.000,00 zł;
- w latach 2017 – 2018 po 700.000,00 zł;
- w latach 2019 - 2020 po 600.000,00 zł;
- w latach 2021 – 2023 po 500.000 zł.

Wartość szacunkową nieruchomości przyjęto w oparciu o średnie ceny z operatów szacunkowych rzeczoznawców majątkowych sporządzonych dla Gminy oraz ceny uzyskiwane w wyniku przeprowadzanych przetargów na sprzedaż działek a tereny przeznaczone do sprzedaży zostały wyznaczone po konsultacjach społecznych

we wszystkich sołectwach i obejmują zarówno tereny pod budownictwo mieszkaniowe, jak i działki rekreacyjne w miejscowości Radawa oraz grunty rolne.

W związku z zaktualizowaniem kwot wydatków bieżących na utrzymanie lasów i pozyskanie drewna o wskaźnik inflacji, do prognozy dochodów majątkowych ze sprzedaży drewna na lata 2015 – 2023 przyjęto również zasadę przeliczenia wielkości sprzedaży planowanej w 2014 r. wskaźnikiem inflacji.

Na rok 2014 zostały zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 1.499.538,00 zł, w tym:

- ze sprzedaży działek w kwocie 1.000.000,00 zł;
- ze sprzedaży drewna w kwocie 350.000,0 zł;
- z tytułu dofinansowania projektu "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" realizowanego przy udziale środków Unii Europejskiej w kwocie 149.538,00 zł.

Wydatki:

Wydatki bieżące na projekt „Czas na aktywność w Gminie Wiązownica” przyjęto zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie w wysokości: 2014 r. – 316.650,00 zł, 2015 r. – 115.719,00 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów oraz pożyczek z WFOŚiGW i przewidywanego oprocentowania tychże zobowiązań (przyjęto wzrost oprocentowania w kolejnych latach średnio o 0,25%). Uwzględniono również koszty związane z obsługą planowanego do zaciągnięcia w roku 2013 długu tj. pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 229.000,00 zł oraz planowanego do zaciągnięcia w roku 2014 w wysokości 3.660.000,00 zł.

Pozycja „Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje wydatki bieżące i majątkowe (łącznie z wydatkami na wynagrodzenia oraz składkami od nich naliczanymi) planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” oraz w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. W wydatkach tych ujęto również koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (Gmina dotychczas nie udzielała gwarancji ani poręczeń).

W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano jedną pozycję tj. "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej". Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2012 – 2014 i jest to projekt finansowany z udziałem środków Unii Europejskiej (pkt 1 lit. a

załącznika Nr 2).

Przychody.

Planuje się w roku 2014 przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.660.000 zł. Przychody te zostaną przeznaczone na:

- na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.494.000,00 zł;
- na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.166.000,00 zł.

Na lata 2015 - 2023 przyjęto założenie, że zostaną wypracowane nadwyżki budżetowe w wysokości równej rozchodom, które w całości zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, dlatego też w tych latach nie zaplanowano nowych przychodów.

Rozchody.

Wysokość rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w kwotach i terminach wynikających z zawartych umów.

Rozchody z tytułu planowanego do zaciągnięcia w roku 2014 długu w kwocie 3.660.000 zł przyjęto przy założeniu 10-letniego okresu kredytowania i wysokościach spłat:

- w roku 2015 – 234.000 zł;
- w roku 2016 – 360.000 zł;
- w latach 2017 - 2023 po 438.000 zł.

Nie planuje się udzielania pożyczek przez Gminę.

WÓJT
Marek Jerzy Pyszczak



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica na lata 2014 - 2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				578 196,00	181 418,00	0,00	0,00	0,00	181 418,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				578 196,00	181 418,00	0,00	0,00	0,00	181 418,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				578 196,00	181 418,00	0,00	0,00	0,00	181 418,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				578 196,00	181 418,00	0,00	0,00	0,00	181 418,00
1.1.2.1	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zapewnienie dostępu oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych		URZĄD GMINY WIAZOWNICA	2011 2014	578 196,00	181 418,00	0,00	0,00	0,00	181 418,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Marian Jędrzejczyk