

z dnia 20 stycznia 2016 r.

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

- § 1.** 1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 31.418.049,00 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 30.325.849,00 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie 1.092.200,00 zł.
2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 32.726.049,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 28.725.047,26 zł;
 - wydatki majątkowe w kwocie 4.001.001,74 zł.
3. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie 1.308.000,00 zł.
4. Źródłami pokrycia deficytu będą:
- długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 1.308.000,00 zł
5. Określa się przychody budżetu w kwocie 2.712.000,00 zł, z tego:
- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 2.712.000,00 zł.
6. Określa się rozchody budżetu w kwocie 1.404.000,00 zł, z tego:
- § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” w kwocie 1.404.000,00 zł.

§ 2. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz pożyczek w kwocie 4.712.000,00 zł, z tego:

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

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

1. W myśl art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

2. W myśl art. 2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 o funduszu sołectkim, środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku składanym przez sołectwo do wójta gminy są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 333, z późn. zm.). Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku.

3. W myśl art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

4. W myśl art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2 pkt 1, 2 i 3 ustawy.

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

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

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 248.800,00 zł, z tego na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 72.000,00 zł;

b) odprawy emerytalne i rentowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu uzyskania stopnia awansu zawodowego, w kwocie 76.800,00 zł;

c) zadania inwestycyjne, z wyjątkiem zadań stanowiących przedsięwzięcia w kwocie 100.000,00 zł.

§ 6. Określa się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownicy w kwocie 482.580,00 zł z tytułu dopłaty do 1 m³:

- dostarczanej wody (300.000 m³ x 0,28) 84.000,00 zł;

- odprowadzanych ścieków (182.000 m³ x 2,19) 398.580,00 zł.

§ 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy :

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

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

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

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
750		Administracja publiczna	95 219,00
75011		Urzędy wojewódzkie	95 119,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 119,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	95 119,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 119,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 119,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	100,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 973,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 973,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973,00

852		Pomoc społeczna	4 566 300,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 499 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 499 700,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	334 559,22
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 359,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 209,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>(w tym za podopiecznych 204.000,00)</i>	219 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 199,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 811,49
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 165 140,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 164 640,78
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 900,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 900,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 700,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	47 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 900,00
		Ogółem wydatki:	4 663 492,00

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

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

WYDATKI:

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

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

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

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	129 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	129 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 000,00
		Ogółem dochody:	129 000,00

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
851		Ochrona zdrowia	129 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00

		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	114 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		Ogółem wydatki:	129 000,00

2. z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim FUNDUSZ SOŁECKI
806,78 zł z tego:

235

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

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
		SOŁECTWO CETULA	18 832,49
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 832,49
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 832,49
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 832,49

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 832,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 832,49
		- wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Cetuli	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
		- zakup ciągniczka do wykaszania trawy na mieniu komunalnym na terenie sołectwa Cetula	
		SOŁECTWO MANASTERZ	23 841,13
600		Transport i łączność	3 841,13
60017		Drogi wewnętrzne	3 841,13
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 841,13
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 841,13
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 841,13
	4270	Zakup usług remontowych	3 841,13
		- remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie sołectwa Manasterz	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
92195		Pozostała działalność	20 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		- wykonanie płyty tanecznej przy świetlicy wiejskiej w Manasterzu 11 000,00 zł	
		- wykonanie sceny wolnostojącej przy świetlicy wiejskiej w Manasterzu 9 000,00 zł	
		SOŁECTWO MOŁODYCZ	20 535,42
600		Transport i łączność	5 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		- remont dróg gminnych, przepustów drogowych na terenie sołectwa Mołodycz	
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 535,42
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 535,42
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 535,42
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 535,42
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 535,42
	4300	Zakup usług pozostałych	10 535,42
		- zagospodarowanie (rekultywacja) działki w Woli Mołodyckiej z przeznaczeniem na boisko sportowe oraz plac zabaw	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		- wymiana drzwi garażowych w budynku komunalnym - remizie OSP w Mołodyczu	
		SOŁECTWO NIELEPKOWICE	15 151,14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 151,14
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 151,14
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 151,14
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	4 151,14
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 151,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 151,14
		- zakup krzewów, kwiatów, trawy w celu zagospodarowania terenów mienia komunalnego w sołectwie Nielepkowice	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00
92195		Pozostała działalność	11 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		- wykonanie płyty tanecznej na placu w centrum wsi Nielepkowice	
		SOŁECTWO PIWODA	25 043,20
600		Transport i łączność	20 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		- remont dróg gminnych, przepustów drogowych w miejscowości Piwoda	
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 043,20
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 043,20
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 043,20
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 043,20
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 043,20
	4270	Zakup usług remontowych	5 043,20
		- wymiana paneli podłogowych w budynku komunalnym – świetlicy wiejskiej w Piwodzie	

		SOŁECTWO RADAWA	15 501,74
600		Transport i łączność	15 501,74
60016		Drogi publiczne gminne	15 501,74
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 501,74
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 501,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Radawa</i>	15 501,74
		SOŁECTWO RYSZKOWA WOLA	24 742,68
600		Transport i łączność	19 742,68
60017		Drogi wewnętrzne	19 742,68
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 742,68
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	19 742,68
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 742,68
	4270	Zakup usług remontowych	14 742,68
	4300	Zakup usług pozostałych <i>- remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz kopanie rowów przy tych drogach na terenie sołectwa Ryszkowa Wola</i>	5 000,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00
92695		Pozostała działalność	5 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- wykonanie dokumentacji na grzybek oraz mini park w miejscowości Ryszkowa Wola</i>	5 000,00
		SOŁECTWO SURMACZÓWKA	9 691,72
600		Transport i łączność	1 691,72
60017		Drogi wewnętrzne	1 691,72
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 691,72
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 691,72
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 691,72
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych <i>- remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych wraz z wykonaniem rowów przy tych drogach na terenie sołectwa Surmaczówka</i>	491,72
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- zakup telewizora do świetlicy wiejskiej w Surmaczówce</i>	1 500,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 500,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- zakup ciągniczka do wykaszania trawy na mieniu komunalnym na terenie sołectwa Surmaczówka</i>	6 500,00
		SOŁECTWO SZÓWSKO	25 043,20
600		Transport i łączność	3 043,20
60016		Drogi publiczne gminne	3 043,20
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 043,20
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 043,20
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 043,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- zakup progów zwalniających</i>	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych <i>- montaż progów zwalniających</i>	343,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00
92195		Pozostała działalność	17 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- wykonanie sceny wolnostojącej przy Domu Kultury w Szówsku</i>	17 000,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00
92601		Obiekty sportowe	5 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- wykonanie monitoringu trybun stadionu sportowego w Szówsku</i>	5 000,00
		SOŁECTWO WIĄZOWNICA	25 043,20
600		Transport i łączność	15 043,20
60017		Drogi wewnętrzne	15 043,20
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 043,20
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 043,20
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 043,20
	4270	Zakup usług remontowych <i>- remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie sołectwa Wiązownica</i>	15 043,20
926		Kultura fizyczna	10 000,00
92601		Obiekty sportowe	10 000,00

		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych <i>- wycięcie krzaków na boisku sportowym w Wiązownicy</i>	1 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- budowa piłkochwytu na stadionie sportowym w Wiązownicy</i>	9 000,00
		SOŁECTWO WÓLKA ZAPAŁOWSKA	7 337,66
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 337,66
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 337,66
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 337,66
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 337,66
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 337,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- zakup krzeseł i stolików do świetlicy wiejskiej w Wólce Zapalowskiej</i>	7 337,66
		SOŁECTWO ZAPAŁÓW	25 043,20
600		Transport i łączność	19 043,20
60016		Drogi publiczne gminne	9 043,20
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 043,20
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 043,20
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 043,20
	4270	Zakup usług remontowych <i>- remont dróg gminnych, przepustów drogowych w miejscowości Zapałów</i>	9 043,20
60017		Drogi wewnętrzne	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
	4270	Zakup usług remontowych <i>- remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie sołectwa Zapałów</i>	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00
		z tego:	6 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		- zakup kosiarki do wykaszania trawy na mieniu komunalnym na terenie sołectwa Zapałów 3 000,00 zł	
		- zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Zapałowie 3 000,00 zł	
		Ogółem wydatki:	235 806,78

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

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

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		- badanie stanu środowiska (czystości wody w zalewie w Radawie stanowiącym własność gminy)	
90002		Gospodarka odpadami	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		- transport i utylizacja odpadów komunalnych (w tym eternitu)	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień	

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
		- wydatki na edukację w zakresie działań wpływających na stan gleby i wód (m.in. w zakresie stosowania substancji chemicznych)	
		Ogółem wydatki:	13 000,00

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

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

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 400,00
90002		Gospodarka odpadami	540 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 400,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	540 200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 700,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	479 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby	500,00

		cywilnej	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		Ogółem wydatki:	540 400,00

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

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

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	Kwota zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	173 700,00
01095		Pozostała działalność	173 700,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 700,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie</i>	3 700,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	170 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>- wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych</i>	170 000,00
020		Leśnictwo	360 000,00
02001		Gospodarka leśna	360 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	360 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>- sprzedaż drewna</i>	360 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	899 400,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	899 400,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	469 400,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	34 600,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>- czynsz dzierżawny działek gminnych 401.000,00 zł</i>	422 000,00

		- czynsz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 21.000,00 zł	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat należności	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	430 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00
		- wpływy ze sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami rolnymi	
750		Administracja publiczna	95 919,00
75011		Urzędy wojewódzkie	95 219,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	95 219,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 119,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		- z tytułu wykonywania czynności płatnika	
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 973,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 973,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 588 038,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób	1 933 800,00

		prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 933 800,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 530 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	286 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		<i>- za czynności egzekucyjne i koszty upomnień</i>	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 538 600,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 538 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	730 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	133 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 100,00
		<i>- za czynności egzekucyjne i koszty upomnień</i>	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 600,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	197 600,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00
		<i>- opłata za wydanie zezwolenia na przewozy regularne</i>	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		<i>- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC</i>	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 916 538,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 916 538,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 891 538,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00
758		Różne rozliczenia	16 215 239,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 998 032,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	9 998 032,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 998 032,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 837 332,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	5 837 332,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 837 332,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		- <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	369 875,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	369 875,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	369 875,00
801		Oświata i wychowanie	674 550,00
80101		Szkoły podstawowe	146 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	13 800,00
	0750	Wpływy 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	4 500,00
		- <i>czynsz najmu lokali mieszkalnych</i>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
		- <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00
		- <i>z tytułu wykonywania czynności płatnika</i>	
		DOCHODY MAJĄTKOWE	132 200,00
	6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	132 200,00
		- <i>środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mołodyczu</i>	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 450,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	197 450,00
	0830	Wpływy z usług	27 800,00
		- <i>wpływy z tytułu zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez dzieci z terenu Gminy Jarosław z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w SP w Szówsku</i>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 650,00
80104		Przedszkola	154 925,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	154 925,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 925,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	176 175,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	176 175,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 175,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 855 730,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 571 700,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	4 571 700,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00
		<i>- od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 499 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
		<i>- z tytułu zwrotów nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych</i>	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	29 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	63 500,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	63 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	63 500,00

		własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	
85216		Zasiłki stałe	46 100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	46 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 530,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	97 530,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>- odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- z tytułu wykonywania czynności płatnika</i>	300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 730,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 800,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	47 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 500,00
90002		Gospodarka odpadami	540 400,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	540 400,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	536 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat <i>- za czynności egzekucyjne i koszty upomnień</i>	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	13 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat <i>- za korzystanie ze środowiska oraz administracyjne kary pieniężne powiększone o oprocentowanie</i>	13 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
		Ogółem dochody budżetu:	31 418 049,00

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

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	Kwota zł
010		Rolnictwo i łowiectwo	43 400,00
01008		Melioracje wodne	32 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	32 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
01030		Izby rolnicze	11 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 400,00
		z tego:	
		1) dotacja na zadania bieżące	11 400,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 400,00
020		Leśnictwo	507 000,00
02001		Gospodarka leśna	507 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	507 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	506 200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	353 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	369 000,00
40002		Dostarczanie wody	369 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 000,00

		z tego:	
		1) dotacja na zadania bieżące	84 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	84 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	285 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
		- rozbudowa sieci wodociągowych 100 000,00	
		- budowa studni S-9 100 000,00	
		- rozbudowa sieci wodociągowej w Radawie (Koguty) 35 000,00	
		- budowa studni S-2 50 000,00	
600		Transport i łączność	1 496 502,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	125 910,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 910,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	5 910,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 910,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 910,00
		- opłaty za zajęcie pasa dróg wojewódzkich	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		- pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w formie opracowania dokumentacji technicznej na realizację zadania publicznego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa-Jarosław, w miejscowości Nielepkowice”	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
		- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa-Jarosław, w miejscowości Nielepkowice”	
60014		Drogi publiczne powiatowe	166 220,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 220,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	16 220,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 220,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 220,00
		- opłaty za zajęcie pasa dróg powiatowych	
		2) dotacja na zadania bieżące	100 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
		- pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na remont drogi powiatowej w kierunku Buczyna i Kąt w Zapalowie	

		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>- pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Zapalowie</i>	50 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 032 772,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	167 270,26
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	167 270,26
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 270,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 369,26
	4270	Zakup usług remontowych <i>- remonty dróg gminnych</i>	44 501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 400,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	865 501,74
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	865 501,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- przebudowa drogi koło budynku świetlicy i szkoły w Piwodzie 30 000,00</i> <i>- przebudowa drogi gminnej "na Baty" w miejscowości Radawa 15 000,00</i> <i>- przebudowa drogi gminnej Setna - Cegielnia w Szówsku 200 000,00</i> <i>- przebudowa drogi gminnej do Bednarowa 180 000,00</i> <i>- przebudowa drogi gminnej w Wiązownicy (po prawej stronie "nowego" ośrodka zdrowia) 25 000,00</i> <i>- budowa parkingu w Szówsku (naprzeciw Kościoła) 150 000,00 (zadanie będzie realizowane na mieniu komunalnym pozyskanym w wyniku zamiany gruntów z osobą fizyczna - postępowanie w toku)</i> <i>- budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa Radawa 15 501,74</i> <i>- budowa chodnika przy drodze w Szówsku przy ul. Floriańskiej 100 000,00</i> <i>- przebudowa drogi gminnej Ryszkowa Wola – Zapalów 100 000,00</i> <i>- przebudowa drogi gminnej Szówsko – Wiązownica 50 000,00</i>	865 501,74
60017		Drogi wewnętrzne	53 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 400,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	53 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
60095		Pozostała działalność	118 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 200,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	97 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		- dostawa i montaż wiaty przystankowej w Wiązownicy 5 000,00	
		- dostawa i montaż trzech wiat przystankowych w Szówsku 15 000,00	
630		Turystyka	300 000,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		- oświetlenie ścieżki rowerowej Wiązownica - Radawa	
700		Gospodarka mieszkaniowa	755 400,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	755 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	589 900,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	588 900,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	543 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 900,00
4260	Zakup energii	38 000,00
4270	Zakup usług remontowych	50 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 300,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	165 500,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Cetuli 15 000,00 - budowa sceny na terenie GOWiR w Radawie 100 000,00 - zadanie wejścia do świetlicy (projekt i wykonanie) w Surmaczówce 5 000,00	120 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup ciągniczka do wykaszania trawy na mieniu komunalnym na terenie sołectwa Cetula 9 000,00 - zakup ciągniczka do wykaszania trawy na mieniu komunalnym na terenie sołectwa Surmaczówka 6 500,00 - zakup działek w Wiązownicy 30 000,00	45 500,00
710	Działalność usługowa	88 000,00
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	25 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
71035	Cmentarze	28 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00
	z tego:	
	1) wydatki jednostki budżetowej	15 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ogrodzenie cmentarza komunalnego w miejscowości Wiązownica	13 000,00
750		Administracja publiczna	3 524 588,00
75011		Urzędy wojewódzkie	178 900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 900,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	178 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
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	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 888,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 888,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 044 900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 029 900,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 014 900,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 457 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	147 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	557 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu dostawczego	15 000,00
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	103 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 500,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	103 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
75095		Pozostała działalność	87 300,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 300,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	24 900,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 900,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 973,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 973,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 973,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 200,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	253 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	128 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	95 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		- wykonanie elewacji budynku remizy OSP w Wiązownicy	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu strażackiego dla OSP w Wiązownicy	80 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe WYDATKI BIEŻĄCE	200,00 200,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	200,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
757		Obsługa długu publicznego	317 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego WYDATKI BIEŻĄCE	317 000,00 317 000,00
		z tego:	
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	317 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	317 000,00
758		Różne rozliczenia	298 800,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe WYDATKI BIEŻĄCE	298 800,00 198 800,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	198 800,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 800,00
	4810	Rezerwy - ogólna - celowe	198 800,00 50 000,00 148 800,00
		1. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 72 000,00	
		2. odprawy emerytalne i rentowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu uzyskania stopnia awansu zawodowego 76 800,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycje - celowe 100.000 zł	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 606 262,00
80101		Szkoły podstawowe WYDATKI BIEŻĄCE	8 688 700,00 7 938 700,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 626 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 559 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 002 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	433 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 067 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 300,00
	4260	Zakup energii	437 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		- wymiana dachu nad zapleczem sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Zapalowie	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 200,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	312 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 13.430)	312 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	750 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
		- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mołodyczu 450 000,00	
		- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Manasterzu 300 000,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	729 720,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	729 720,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	680 120,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 920,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.430)	37 100,00

		3) dotacja na zadania bieżące	12 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00
80104		Przedszkola	716 600,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	716 600,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	67 200,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 200,00
		2) dotacja na zadania bieżące	649 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	621 200,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	484 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	484 000,00
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	484 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	477 000,00
80110		Gimnazja	3 048 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 048 100,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 911 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 630 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	179 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	281 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 600,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.860)	136 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	316 919,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	316 919,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	190 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące	126 919,00
	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	126 919,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 160,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 160,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	64 160,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	208 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 400,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	208 400,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	23 000,00

		przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 000,00
		z tego:	
		1) dotacje na zadania bieżące	23 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	252 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	252 500,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	241 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
80195		Pozostała działalność	74 163,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 163,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	74 163,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 163,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 163,00
851		Ochrona zdrowia	129 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	114 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
852		Pomoc społeczna	5 615 850,00
85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	100,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00
85202		Domy pomocy społecznej	97 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	97 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00
85204		Rodziny zastępcze	6 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
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	18 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 200,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 541 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 541 700,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	346 559,22
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 359,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 209,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>(w tym za podopiecznych 204 000,00)</i>	219 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 199,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 811,49
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 165 140,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 164 640,78
		3) dotacja na zadania bieżące	30 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00

		– z tytułu nienależnie pobranych w latach poprzednich świadczeń rodzinnych	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 100,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	29 100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	148 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 500,00
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 500,00
	3110	Świadczenia społeczne (z dotacji 63.500,00 udział własny 85.000,00)	148 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
85216		Zasiłki stałe	46 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 100,00
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	544 450,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	544 450,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	541 850,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00

	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 950,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 700,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	47 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 900,00
85295		Pozostała działalność	134 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	134 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	34 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00
		z tego:	
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	3240	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 283 080,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	704 180,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	404 180,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 600,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00

		2) dotacja na zadania bieżące	398 580,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	398 580,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - rozbudowa sieci kanalizacyjnych 100 000,00 - budowa garażu na terenie oczyszczalni 200 000,00	300 000,00
90002		Gospodarka odpadami	571 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	571 400,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	571 200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 700,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.000,00	510 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	93 700,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 700,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	93 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 200,00
		z tego:	

		1) wydatki jednostek budżetowych	13 200,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		<i>z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 9.000,00</i>	
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
		<i>z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.000,00</i>	
90013		Schroniska dla zwierząt	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	842 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	567 500,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	567 500,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	567 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	275 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
		- budowa oświetlenia ulicznego drogi w kierunku Igloopolu w Manasterzu (projekt i wykonanie) 25 000,00	
		- budowa oświetlenia ulicznego w Radawie (droga Królewska) 30 000,00	
		- budowa oświetlenia ulicznego ul. Pieczarkowa w Szówsku (projekt i wykonanie) 20 000,00	
		- budowa oświetlenia ulicznego (droga wojewódzka) w Szówsku 150 000,00	
		- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Piwoda (Hutki) i Cetuła 50 000,00	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	45 000,00

		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00
		- zakup przyczepy niskopodwoziowej w celu realizacji zadań statutowych	
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	100,00
		- zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów	
90095		Pozostała działalność	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	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	897 994,00
92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury	10 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	655 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	655 000,00
		z tego:	
		1) dotacja na zadania bieżące	655 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 000,00
92116		Biblioteki	60 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00
		z tego:	
		1) dotacja na zadania bieżące	60 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74 994,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 994,00
		z tego:	
		1) dotacja na zadania bieżące	74 994,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	74 994,00
92195		Pozostała działalność	98 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	98 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00
		- wykonanie płyty tanecznej przy świetlicy wiejskiej w Manasterzu 11 000,00	
		- wykonanie sceny wolnostojącej przy świetlicy wiejskiej w Manasterzu 9 000,00	
		- wykonanie płyty tanecznej na placu w centrum wsi Nielepkowice 13 000,00	
		- wykonanie sceny wolnostojącej przy Domu Kultury w Szówsku 17 000,00	
		- wykonanie płyty tanecznej przy Domu Kultury w Szówsku 18 000,00	
		- wykonanie płyty tanecznej przy świetlicy wiejskiej w Ryszkowej Woli 13 000,00	
		- wykonanie sceny wolnostojącej przy świetlicy wiejskiej w Ryszkowej Woli 17 000,00	
926		Kultura fizyczna	1 179 000,00
92601		Obiekty sportowe	574 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych	260 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	314 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	314 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00
		- wykonanie monitoringu trybun stadionu sportowego w Szówsku 5 000,00	
		- budowa piłkochwyty na stadionie sportowym w Wiązownicy 9 000,00	
		- budowa trybun na stadionie sportowym w Zapalowie 120 000,00	
		- budowa trybun na stadionie sportowym w Piwodzie 120 000,00	
		- modernizacja stadionu sportowego w Wiązownicy 60 000,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	415 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	415 000,00
		z tego:	
		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	377 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	377 000,00
92695		Pozostała działalność	190 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	190 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
		- wykonanie dokumentacji na grzybek oraz mini park w miejscowości Ryszkowa Wola 5 000,00	
		- urządzenie terenu na Woli Mołodyckiej (boisko, oświetlenie, plac zabaw) 50 000,00	
		- urządzenie parku przed budynkiem świetlicy w Piwodzie 15 000,00	
		- urządzenie parku (alejki) za ośrodkiem zdrowia w Szówsku 50 000,00	
		- urządzenie alejek parku oraz oczko wodne w Ryszkowej Woli 50 000,00	
		- urządzenie parku wiejskiego na działce gminnej w Wiązownicy Dolnej (nr ewid. 1952/5) 20 000,00	
		Wydatki budżetowe ogółem:	32 726 049,00

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

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

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Wiązownica

Krzysztof Socala

PLANOWANE DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2016 R.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Wiązownica
Krzysztof Socala

PLANOWANE PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH W 2016 R.

Dział Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym dotacja z budżetu			
				przedmiotowa	celowa		
900 90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	100.000,00	2.709.500,00	482.580,00	45.000,00	2.709.500,00	100.000,00
Razem		100.000,00	2.709.500,00	482.580,00	45.000,00	2.709.500,00	100.000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Wiązownica
Krzysztof Socala

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica na lata 2016-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										
		Dochody bieżące [*]	w tym:							Dochody majątkowe [*]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	31 418 049,00	30 325 849,00	3 891 538,00	25 000,00	4 278 000,00	2 260 000,00	16 205 239,00	5 381 072,00	1 092 200,00	960 000,00	132 200,00	
2017	31 750 500,00	30 884 000,00	3 961 600,00	25 500,00	4 355 100,00	2 300 700,00	16 497 000,00	5 478 000,00	866 500,00	866 500,00	0,00	
2018	32 531 900,00	31 656 200,00	4 060 700,00	26 200,00	4 464 000,00	2 358 300,00	16 909 500,00	5 615 000,00	875 700,00	875 700,00	0,00	
2019	33 332 800,00	32 447 700,00	4 162 300,00	26 900,00	4 575 600,00	2 417 300,00	17 332 300,00	5 755 400,00	885 100,00	885 100,00	0,00	
2020	33 653 800,00	33 259 000,00	4 266 400,00	27 600,00	4 690 000,00	2 477 800,00	17 765 700,00	5 899 300,00	394 800,00	394 800,00	0,00	
2021	34 495 300,00	34 090 600,00	4 373 100,00	28 300,00	4 807 300,00	2 539 800,00	18 209 900,00	6 046 800,00	404 700,00	404 700,00	0,00	
2022	35 357 900,00	34 943 000,00	4 482 500,00	29 100,00	4 927 500,00	2 603 300,00	18 665 200,00	6 198 000,00	414 900,00	414 900,00	0,00	
2023	36 242 000,00	35 816 700,00	4 594 600,00	29 900,00	5 050 700,00	2 668 400,00	19 131 900,00	6 353 000,00	425 300,00	425 300,00	0,00	
2024	37 148 200,00	36 712 200,00	4 709 500,00	30 700,00	5 177 000,00	2 735 200,00	19 610 200,00	6 511 900,00	436 000,00	436 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:				w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	32 726 049,00	28 725 047,26	0,00	0,00	0,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	4 001 001,74
2017	29 781 900,00	29 479 400,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	302 500,00
2018	30 425 300,00	30 155 100,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	270 200,00
2019	31 565 200,00	30 849 000,00	0,00	0,00	x	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	716 200,00
2020	32 124 200,00	31 553 600,00	0,00	0,00	x	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	570 600,00
2021	32 969 700,00	32 287 300,00	0,00	0,00	x	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	682 400,00
2022	34 180 406,89	33 043 600,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	1 136 806,89
2023	35 335 400,00	33 832 000,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	1 503 400,00
2024	36 790 400,00	34 653 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 137 400,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2016	-1 308 000,00	2 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	
2017	1 968 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 767 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 529 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 525 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 177 493,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	906 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	357 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 968 600,00	1 968 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 106 600,00	2 106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 767 600,00	1 767 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 529 600,00	1 529 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 525 600,00	1 525 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 177 493,11	1 177 493,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	906 600,00	906 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	357 800,00	357 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2016	11 339 893,11	0,00	1 600 801,74	1 600 801,74
2017	9 371 293,11	0,00	1 404 600,00	1 404 600,00
2018	7 264 893,11	0,00	1 501 100,00	1 501 100,00
2019	5 497 093,11	0,00	1 598 700,00	1 598 700,00
2020	3 967 493,11	0,00	1 705 400,00	1 705 400,00
2021	2 441 893,11	0,00	1 803 300,00	1 803 300,00
2022	1 264 400,00	0,00	1 899 400,00	1 899 400,00
2023	357 800,00	0,00	1 984 700,00	1 984 700,00
2024	0,00	0,00	2 059 200,00	2 059 200,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „jednoroczny”).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] + [2.1.4.] + [2.1.5.] + [2.1.6.] + [2.1.7.] + [2.1.8.] + [2.1.9.] + [2.1.10.] + [2.1.11.] + [2.1.12.] + [2.1.13.] + [2.1.14.] + [2.1.15.] + [2.1.16.] + [2.1.17.] + [2.1.18.] + [2.1.19.] + [2.1.20.] + [2.1.21.] + [2.1.22.] + [2.1.23.] + [2.1.24.] + [2.1.25.] + [2.1.26.] + [2.1.27.] + [2.1.28.] + [2.1.29.] + [2.1.30.] + [2.1.31.] + [2.1.32.] + [2.1.33.] + [2.1.34.] + [2.1.35.] + [2.1.36.] + [2.1.37.] + [2.1.38.] + [2.1.39.] + [2.1.40.] + [2.1.41.] + [2.1.42.] + [2.1.43.] + [2.1.44.] + [2.1.45.] + [2.1.46.] + [2.1.47.] + [2.1.48.] + [2.1.49.] + [2.1.50.] + [2.1.51.] + [2.1.52.] + [2.1.53.] + [2.1.54.] + [2.1.55.] + [2.1.56.] + [2.1.57.] + [2.1.58.] + [2.1.59.] + [2.1.60.] + [2.1.61.] + [2.1.62.] + [2.1.63.] + [2.1.64.] + [2.1.65.] + [2.1.66.] + [2.1.67.] + [2.1.68.] + [2.1.69.] + [2.1.70.] + [2.1.71.] + [2.1.72.] + [2.1.73.] + [2.1.74.] + [2.1.75.] + [2.1.76.] + [2.1.77.] + [2.1.78.] + [2.1.79.] + [2.1.80.] + [2.1.81.] + [2.1.82.] + [2.1.83.] + [2.1.84.] + [2.1.85.] + [2.1.86.] + [2.1.87.] + [2.1.88.] + [2.1.89.] + [2.1.90.] + [2.1.91.] + [2.1.92.] + [2.1.93.] + [2.1.94.] + [2.1.95.] + [2.1.96.] + [2.1.97.] + [2.1.98.] + [2.1.99.] + [2.1.100.]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] + [2.1.4.] + [2.1.5.] + [2.1.6.] + [2.1.7.] + [2.1.8.] + [2.1.9.] + [2.1.10.] + [2.1.11.] + [2.1.12.] + [2.1.13.] + [2.1.14.] + [2.1.15.] + [2.1.16.] + [2.1.17.] + [2.1.18.] + [2.1.19.] + [2.1.20.] + [2.1.21.] + [2.1.22.] + [2.1.23.] + [2.1.24.] + [2.1.25.] + [2.1.26.] + [2.1.27.] + [2.1.28.] + [2.1.29.] + [2.1.30.] + [2.1.31.] + [2.1.32.] + [2.1.33.] + [2.1.34.] + [2.1.35.] + [2.1.36.] + [2.1.37.] + [2.1.38.] + [2.1.39.] + [2.1.40.] + [2.1.41.] + [2.1.42.] + [2.1.43.] + [2.1.44.] + [2.1.45.] + [2.1.46.] + [2.1.47.] + [2.1.48.] + [2.1.49.] + [2.1.50.] + [2.1.51.] + [2.1.52.] + [2.1.53.] + [2.1.54.] + [2.1.55.] + [2.1.56.] + [2.1.57.] + [2.1.58.] + [2.1.59.] + [2.1.60.] + [2.1.61.] + [2.1.62.] + [2.1.63.] + [2.1.64.] + [2.1.65.] + [2.1.66.] + [2.1.67.] + [2.1.68.] + [2.1.69.] + [2.1.70.] + [2.1.71.] + [2.1.72.] + [2.1.73.] + [2.1.74.] + [2.1.75.] + [2.1.76.] + [2.1.77.] + [2.1.78.] + [2.1.79.] + [2.1.80.] + [2.1.81.] + [2.1.82.] + [2.1.83.] + [2.1.84.] + [2.1.85.] + [2.1.86.] + [2.1.87.] + [2.1.88.] + [2.1.89.] + [2.1.90.] + [2.1.91.] + [2.1.92.] + [2.1.93.] + [2.1.94.] + [2.1.95.] + [2.1.96.] + [2.1.97.] + [2.1.98.] + [2.1.99.] + [2.1.100.]}{[1]}$	$\frac{[1.1.] + [1.2.] + [1.3.] + [1.4.] + [1.5.] + [1.6.] + [1.7.] + [1.8.] + [1.9.] + [1.10.] + [1.11.] + [1.12.] + [1.13.] + [1.14.] + [1.15.] + [1.16.] + [1.17.] + [1.18.] + [1.19.] + [1.20.] + [1.21.] + [1.22.] + [1.23.] + [1.24.] + [1.25.] + [1.26.] + [1.27.] + [1.28.] + [1.29.] + [1.30.] + [1.31.] + [1.32.] + [1.33.] + [1.34.] + [1.35.] + [1.36.] + [1.37.] + [1.38.] + [1.39.] + [1.40.] + [1.41.] + [1.42.] + [1.43.] + [1.44.] + [1.45.] + [1.46.] + [1.47.] + [1.48.] + [1.49.] + [1.50.] + [1.51.] + [1.52.] + [1.53.] + [1.54.] + [1.55.] + [1.56.] + [1.57.] + [1.58.] + [1.59.] + [1.60.] + [1.61.] + [1.62.] + [1.63.] + [1.64.] + [1.65.] + [1.66.] + [1.67.] + [1.68.] + [1.69.] + [1.70.] + [1.71.] + [1.72.] + [1.73.] + [1.74.] + [1.75.] + [1.76.] + [1.77.] + [1.78.] + [1.79.] + [1.80.] + [1.81.] + [1.82.] + [1.83.] + [1.84.] + [1.85.] + [1.86.] + [1.87.] + [1.88.] + [1.89.] + [1.90.] + [1.91.] + [1.92.] + [1.93.] + [1.94.] + [1.95.] + [1.96.] + [1.97.] + [1.98.] + [1.99.] + [1.100.]}{[1]}$	$\frac{[1.1.] + [1.2.] + [1.3.] + [1.4.] + [1.5.] + [1.6.] + [1.7.] + [1.8.] + [1.9.] + [1.10.] + [1.11.] + [1.12.] + [1.13.] + [1.14.] + [1.15.] + [1.16.] + [1.17.] + [1.18.] + [1.19.] + [1.20.] + [1.21.] + [1.22.] + [1.23.] + [1.24.] + [1.25.] + [1.26.] + [1.27.] + [1.28.] + [1.29.] + [1.30.] + [1.31.] + [1.32.] + [1.33.] + [1.34.] + [1.35.] + [1.36.] + [1.37.] + [1.38.] + [1.39.] + [1.40.] + [1.41.] + [1.42.] + [1.43.] + [1.44.] + [1.45.] + [1.46.] + [1.47.] + [1.48.] + [1.49.] + [1.50.] + [1.51.] + [1.52.] + [1.53.] + [1.54.] + [1.55.] + [1.56.] + [1.57.] + [1.58.] + [1.59.] + [1.60.] + [1.61.] + [1.62.] + [1.63.] + [1.64.] + [1.65.] + [1.66.] + [1.67.] + [1.68.] + [1.69.] + [1.70.] + [1.71.] + [1.72.] + [1.73.] + [1.74.] + [1.75.] + [1.76.] + [1.77.] + [1.78.] + [1.79.] + [1.80.] + [1.81.] + [1.82.] + [1.83.] + [1.84.] + [1.85.] + [1.86.] + [1.87.] + [1.88.] + [1.89.] + [1.90.] + [1.91.] + [1.92.] + [1.93.] + [1.94.] + [1.95.] + [1.96.] + [1.97.] + [1.98.] + [1.99.] + [1.100.]}{[1]}$	$\frac{[1.1.] + [1.2.] + [1.3.] + [1.4.] + [1.5.] + [1.6.] + [1.7.] + [1.8.] + [1.9.] + [1.10.] + [1.11.] + [1.12.] + [1.13.] + [1.14.] + [1.15.] + [1.16.] + [1.17.] + [1.18.] + [1.19.] + [1.20.] + [1.21.] + [1.22.] + [1.23.] + [1.24.] + [1.25.] + [1.26.] + [1.27.] + [1.28.] + [1.29.] + [1.30.] + [1.31.] + [1.32.] + [1.33.] + [1.34.] + [1.35.] + [1.36.] + [1.37.] + [1.38.] + [1.39.] + [1.40.] + [1.41.] + [1.42.] + [1.43.] + [1.44.] + [1.45.] + [1.46.] + [1.47.] + [1.48.] + [1.49.] + [1.50.] + [1.51.] + [1.52.] + [1.53.] + [1.54.] + [1.55.] + [1.56.] + [1.57.] + [1.58.] + [1.59.] + [1.60.] + [1.61.] + [1.62.] + [1.63.] + [1.64.] + [1.65.] + [1.66.] + [1.67.] + [1.68.] + [1.69.] + [1.70.] + [1.71.] + [1.72.] + [1.73.] + [1.74.] + [1.75.] + [1.76.] + [1.77.] + [1.78.] + [1.79.] + [1.80.] + [1.81.] + [1.82.] + [1.83.] + [1.84.] + [1.85.] + [1.86.] + [1.87.] + [1.88.] + [1.89.] + [1.90.] + [1.91.] + [1.92.] + [1.93.] + [1.94.] + [1.95.] + [1.96.] + [1.97.] + [1.98.] + [1.99.] + [1.100.]}{[1]}$	$\frac{[1.1.] + [1.2.] + [1.3.] + [1.4.] + [1.5.] + [1.6.] + [1.7.] + [1.8.] + [1.9.] + [1.10.] + [1.11.] + [1.12.] + [1.13.] + [1.14.] + [1.15.] + [1.16.] + [1.17.] + [1.18.] + [1.19.] + [1.20.] + [1.21.] + [1.22.] + [1.23.] + [1.24.] + [1.25.] + [1.26.] + [1.27.] + [1.28.] + [1.29.] + [1.30.] + [1.31.] + [1.32.] + [1.33.] + [1.34.] + [1.35.] + [1.36.] + [1.37.] + [1.38.] + [1.39.] + [1.40.] + [1.41.] + [1.42.] + [1.43.] + [1.44.] + [1.45.] + [1.46.] + [1.47.] + [1.48.] + [1.49.] + [1.50.] + [1.51.] + [1.52.] + [1.53.] + [1.54.] + [1.55.] + [1.56.] + [1.57.] + [1.58.] + [1.59.] + [1.60.] + [1.61.] + [1.62.] + [1.63.] + [1.64.] + [1.65.] + [1.66.] + [1.67.] + [1.68.] + [1.69.] + [1.70.] + [1.71.] + [1.72.] + [1.73.] + [1.74.] + [1.75.] + [1.76.] + [1.77.] + [1.78.] + [1.79.] + [1.80.] + [1.81.] + [1.82.] + [1.83.] + [1.84.] + [1.85.] + [1.86.] + [1.87.] + [1.88.] + [1.89.] + [1.90.] + [1.91.] + [1.92.] + [1.93.] + [1.94.] + [1.95.] + [1.96.] + [1.97.] + [1.98.] + [1.99.] + [1.100.]}{[1]}$	TAK	TAK
2016	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	8,15%	8,62%	8,37%	TAK	TAK	
2017	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	7,15%	8,70%	8,45%	TAK	TAK	
2018	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	7,31%	8,00%	7,75%	TAK	TAK	
2019	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	7,45%	7,54%	7,54%	TAK	TAK	
2020	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	6,24%	7,30%	7,30%	TAK	TAK	
2021	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	6,40%	7,00%	7,00%	TAK	TAK	
2022	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	6,55%	6,70%	6,70%	TAK	TAK	
2023	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	6,65%	6,40%	6,40%	TAK	TAK	
2024	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	6,72%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2016	0,00	0,00	14 231 732,73	3 154 788,00	450 000,00	0,00	450 000,00	983 000,00	2 418 001,74	150 000,00
2017	1 968 600,00	1 968 600,00	13 591 100,00	3 332 900,00	0,00	0,00	0,00	302 500,00	0,00	0,00
2018	2 106 600,00	2 106 600,00	13 930 900,00	3 416 300,00	0,00	0,00	0,00	270 200,00	0,00	0,00
2019	1 767 600,00	1 767 600,00	14 265 300,00	3 498 300,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	216 200,00	0,00
2020	1 529 600,00	1 529 600,00	14 607 700,00	3 582 300,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	370 600,00	0,00
2021	1 525 600,00	1 525 600,00	14 958 300,00	3 668 300,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	382 400,00	0,00
2022	1 177 493,11	1 177 493,11	15 317 300,00	3 756 400,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	836 806,89	0,00
2023	906 600,00	906 600,00	15 669 600,00	3 842 800,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 003 400,00	0,00
2024	357 800,00	357 800,00	17 222 100,00	3 817 900,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 637 400,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾							
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	
Formuła										
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	819 893,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[9.6] - [9.4]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			

* Informacja o spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy
Wiązownica
Krzysztof Socala

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2024 Gminy Wiązownica

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2024 przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków bieżących (bez odsetek od kredytów i pożyczek) oraz dochodów majątkowych ze sprzedaży drewna, o wskaźniki średniorocznej dynamiki inflacji (CPI), które zostały opublikowane przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Wskaźniki te kształtują się następująco:

- w 2017 roku - 101,8%;
- w latach 2018 – 2024 - 102,5%.

Rokiem bazowym dla obliczeń powyższych dochodów i wydatków w tych latach jest rok 2016 tj. dane przyjęte w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wiązownica na 2016 rok.

Dochody:

Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano w wysokości 132.200,00 zł w oparciu o zawartą umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mołodyczu” (środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).

Na lata 2016 – 2024 planuje się dochody majątkowe ze sprzedaży majątku tj. drewna z lasów komunalnych.

Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem nieruchomości gruntowych założono dochody z tytułu ich sprzedaży w latach 2017 – 2019 w wysokości 500.000,00 zł (rocznie), w roku 2016 w wysokości 600.000,00 zł.

Wartość szacunkową nieruchomości przyjęto w oparciu o średnie ceny uzyskiwane w wyniku przeprowadzanych przetargów na sprzedaż działek a tereny przeznaczone do sprzedaży obejmują zarówno działki rekreacyjne w miejscowości Radawa, jak i tereny pod budownictwo mieszkaniowe oraz grunty rolne w miejscowościach Piwoda, Zapałów, Ryszkowa Wola, Wólka Zapałowska i Surmaczówka.

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 2016 – 2024 przyjęto również zasadę przeliczenia wielkości sprzedaży planowanej w 2016 r. wskaźnikiem inflacji. Na rok 2016 zostały zaplanowane dochody majątkowe ze sprzedaży drewna w kwocie 360.000,0 zł.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów oraz pożyczek w WFOŚiGW i przewidywanego oprocentowania tychże zobowiązań (przyjęto wzrost oprocentowania w kolejnych latach w stosunku do roku poprzedzającego o 0,25%). Uwzględniono również koszty związane z obsługą planowanego do zaciągnięcia w roku 2016 długu w wysokości 2.712.000,00 zł.

Pozycja „Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje wydatki (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. " Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mołodyczu". Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014 – 2016 i jest to projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Przychody.

Planuje się w roku 2016 przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.712.000,00 zł. Przychody te zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.404.000,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.308.000,00 zł.

Na lata 2017 - 2024 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 2016 długu w kwocie 2.712.000,00 zł przyjęto przy założeniu 9-letniego okresu kredytowania i wysokościach spłat:

- w roku 2017 – 208.600 zł;

- w latach 2018 - 2023 po 357.600 zł;

- w roku 2024 – 357.800 zł.

Nie planuje się udzielania pożyczek przez Gminę.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiązownica

Krzysztof Socala