

ZARZĄDZENIE NR 156  
Wójta Gminy Zarszyn  
z dnia 12 listopada 2015 r.

**w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej gminy Zarszyn na 2016 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515) art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVIII/323/2010 Rady Gminy Zarszyn z dnia 29.09.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, **Wójt Gminy Zarszyn**

zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Zarszyn:

1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2016 rok w formie uchwały budżetowej wraz z załącznikami, objaśnieniem i uzasadnieniem stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 -2026 stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania:

1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2016 rok w formie uchwały budżetowej wraz z załącznikami, objaśnieniem i uzasadnieniem stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016- 2026 stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WÓJT  
dr inż. Andrzej Betlej

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR...../..... Rady Gminy Zarszyn z dnia .....

**w sprawie:** uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) **Rada Gminy Zarszyn**

**uchwala, co następuje:**

#### § 1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 25.496.605,00 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące w kwocie - 23.382.186,00 zł,
  - b) dochody majątkowe w kwocie – 2.114.419,00 zł
2. Plan dochodów budżetu określa poniższa tabela:

Klasyfikacja		Źródło dochodów	Plan ogółem w zł
Dział	Rozdział		
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>22.500,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>20.000,00</b>
		Dochody majątkowe, w tym:	20.000,00
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Gminy Bukowsko z przeznaczeniem na wspólne opracowanie „Koncepcji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Zarszynie”	20.000,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.500,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	2.500,00
		Dzierżawa z obwodów kół łowieckich	2.500,00
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>100.000,00</b>
		Dochody majątkowe , w tym:	100.000,00
		Wpływy ze sprzedaży drewna	100.000,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>73.200,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>73.200,00</b>
		Dochody majątkowe, w tym:	73.200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 1 17647R	73.200,00

		w miejscowości Długie" z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.790.219,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.790.219,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	387.000,00
		Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	37.000,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100.000,00
		Dochody z tytułu usług – refaktury za energię i gaz	250.000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	1.403.219,00
		Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż działek	100.000,00
		Środki na finansowanie programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o f.p.	1.303.219,00
		w tym:	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskanych z innych źródeł - na realizację zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Zarszyn" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	1.303.219,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>3.000,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	3.000,00
		Opłaty za wykup miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym	3.000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>74.362,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74.262,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	74.262,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	74.262,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	100,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.905,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.905,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	1.905,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1.905,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5.938.236,00</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2.500,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	2.500,00
		Wpłaty z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	2.500,00

	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>699.910,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	699.910,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	600.000,00
		Wpływy z podatku rolnego	30.000,00
		Wpływy z podatku leśnego	39.000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	17.910,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13.000,00
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1.558.500,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	1.558.500,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	800.000,00
		Wpływy z podatku rolnego	540.000,00
		Wpływy z podatku leśnego	12.000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	170.000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000,00
		Wpływy z opłaty targowej	1.500,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30.000,00
	<b>756 18</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>110.000,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	110.000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90.000,00
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3.567.326,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	3.567.326,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.547.326,00
		Wpływy z podatku chodowego od osób prawnych	20.000,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12.138.699,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7.235.170,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	7.235.170,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej	7.235.170,00
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4.786.191,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	4.786.191,00
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.786.191,00
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>117.338,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	117.338,00
		Część równoważąca subwencji ogólnej	117.338,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>234.590,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2.130,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	2.130,00
		Wpływy z tytułu najmu mieszkań służbowych	2.130,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>224.460,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	224.460,00

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	224.460,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>8.000,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	8.000,00
		Opłaty rodziców za wychowanie przedszkolne w przedszkolach samorządowych	8.000,00
	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.893.394,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>54.319,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	54.319,00
		Zwrot opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	54.319,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.352.200,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	3.352.200,00
		Wpływ z tytułu odsetek związanych ze zwrotem świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	1.600,00
		Zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	5.000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3.296.800,00
		Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	48.800,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>22.700,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	22.700,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	14.400,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	8.300,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>193.000,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	193.000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	193.000,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>42.300,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	42.300,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	42.300,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85.450,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	85.450,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	85.450,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>82.225,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	82.225,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	63.700,00
		Wpływy za usługi opiekuńcze	18.000,00
		Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	525,00

	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>61.200,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	61.200,00
		Wpływy za pobyt w rodzinnym domu opieki dla osób starszych	61.200,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>708.500,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>700.000,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	700.000,00
		Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	700.000,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8.500,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	8.500,00
		Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska	8.500,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>518.000,00</b>
		Dochody majątkowe, w tym:	518.000,00
		Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań:	518.000,00
		Wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem na działce nr 900 w miejscowości Bażanówka	300.000,00
		Wykonanie zadaszanej trybuny przy boisku sportowym na działce nr 569 w miejscowości Pielnia	218.000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>25.496.605,00</b>

## § 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok w wysokości 24.984.650,52 zł, z tego:

I)	Wydatki bieżące w wysokości:	21.252.390,64 zł
	w tym na:	
1)	wydatki jednostek budżetowych,	15.725.038,54 zł
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 11.327.074,00 zł
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 4.397.964,54 zł
2)	dotacje na zadania bieżące	1.400.254,10 zł
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.861.598,00 zł
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	25.500,00 zł
5)	obsługa długu	240.000,00 zł
II)	Wydatki majątkowe w wysokości:	3.732.259,88 zł
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.732.259,88 zł
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	610.000,00 zł

2. Szczegółowy plan wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem grup przedstawia poniższa tabela:

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
Dział	Rozdział		
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>142.000,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>130.000,00</b>
		- Wydatki majątkowe	130.000,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130.000,00
		w tym na zadania:	
		Koncepcję rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Zarszynie – programu funkcjonalno-użytkowego	30.000,00
		Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Zarszynie	100.000,00
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>12.000,00</b>
		- Wydatki bieżące	12.000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	12.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	12.000,00
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>71.730,00</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>71.730,00</b>
		- Wydatki bieżące	71.730,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	71.730,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.430,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64.300,00
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>72.100,00</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>72.100,00</b>
		- Wydatki bieżące	72.100,00
		w tym na:	
		dotacje na zadania bieżące	72.100,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>765.477,60</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>500.477,60</b>
		- Wydatki bieżące	350.477,60
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych:	350.477,60
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350.477,60
		- Wydatki majątkowe	150.000,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	150.000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 1 17647R w miejscowości Długie	150.000,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>265.000,00</b>
		- Wydatki bieżące	80.000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych:	80.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.000,00
		- Wydatki majątkowe	185.000,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	185.000,00

		z tego:	
		Przebudowa dróg dla pieszych w Nowosielcach	185.000,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.497.806,30</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.497.806,30</b>
		- Wydatki bieżące	352.500,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	352.500,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350.500,00
		- Wydatki majątkowe	1.145.306,30
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.145.306,30
		z tego na:	
		Budowa parkingu na działce 974/2 przy rzece Pielnica w Długiem	25.306,30
		Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn	510.000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	610.000,00
		Modernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Zarszyn	610.000,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>99.700,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>35.000,00</b>
		- Wydatki bieżące	35.000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	35.000,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>28.000,00</b>
		- Wydatki bieżące	28.000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	28.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.000,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>36.700,00</b>
		- Wydatki bieżące	36.700,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	36.700,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.700,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.219.900,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74.262,00</b>
		- Wydatki bieżące	74.262,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	74.262,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74.262,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>75.000,00</b>
		- Wydatki bieżące	75.000,00
		w tym na:	



		wydatki jednostek budżetowych	5.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.000,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2.858.938,00</b>
		- Wydatki bieżące	2.858.938,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	2.847.438,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.562.488,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284.950,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.500,00
<b>75045</b>		<b>Klasyfikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>
		- Wydatki bieżące	100,00
		w tym na:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>85.500,00</b>
		- Wydatki bieżące	85.500,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	60.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	25.500,00
		w tym na:	
		Na realizację projektu „Natura znów się opłaca” ze środków Mechanizmu Finansowego EGO oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2015-2016	25.500,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>126.100,00</b>
		- Wydatki bieżące	126.100,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	47.500,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	78.600,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.905,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.905,00</b>
		-Wydatki bieżące	1.905,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	1.905,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.905,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>272.661,46</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10.000,00</b>
		- Wydatki bieżące	10.000,00
		w tym na:	
		dotacje na zadania bieżące	10.000,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>256.161,46</b>
		- Wydatki bieżące	231.661,46

		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	230.661,46
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175.861,46
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
		- Wydatki majątkowe	24.500,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24.500,00
		z tego na:	
		Ułożenie kostki brukowej i plantowanie terenu wokół Domu Strażaka w Bażanówce	4.000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem oświetlenia zewnętrznego w budynku Domu Strażaka w Posadzie Jaćmierskiej	20.500,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1.500,00</b>
		- Wydatki bieżące	1.500,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	1.500,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5.000,00</b>
		- Wydatki bieżące	5.000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	5.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>240.000,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>240.000,00</b>
		- Wydatki bieżące	240.000,00
		w tym:	
		obsługa długu	240.000,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>400.000,00</b>
		- Wydatki bieżące	150.000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	150.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150.000,00
		w tym na:	
		rezerwa ogólna	100.000,00
		rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	50.000,00
		- Wydatki majątkowe	250.000,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9.912.347,30</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5.482.650,00</b>
		- Wydatki bieżące	4.882.650,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	4.682.650,00
		w tym na:	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.207.800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	474.850,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200.000,00
	- Wydatki majątkowe	600.000,00
	z tego:	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600.000,00
	z tego:	
	Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego w Odrzechowej	600.000,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>615.680,00</b>
	- Wydatki bieżące	615.680,00
	w tym na:	
	wydatki jednostek budżetowych	588.680,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508.180,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.500,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>504.624,30</b>
	- Wydatki bieżące	504.624,30
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	61.152,60
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.152,60
	- dotacje na zadania bieżące	443.471,70
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1.875.600,00</b>
	- Wydatki bieżące	1.875.600,00
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	1.795.600,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.647.000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148.600,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.000,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>214.000,00</b>
	- Wydatki bieżące	214.000,00
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	214.000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214.000,00
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>	<b>488.043,00</b>
	- Wydatki bieżące	488.043,00
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	487.043,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424.500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62.543,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>27.260,00</b>
	- Wydatki bieżące	27.260,00
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	27.260,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.260,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>240.235,00</b>

		- Wydatki bieżące	240.235,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	239.035,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203.500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.535,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>24.000,00</b>
		- Wydatki bieżące	24.000,00
		w tym na:	
		- dotacje na zadania bieżące	24.000,00
	<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>438.255,00</b>
		- Wydatki bieżące	438.255,00
		w tym na:	
		-wydatki jednostek budżetowych	421.241,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374.997,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.244,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.014,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.000,00</b>
		- Wydatki bieżące	2.000,00
		w tym na:	
		-wydatki jednostek budżetowych	2.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>111.000,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8.000,00</b>
		- Wydatki bieżące	8.000,00
		w tym na:	
		-wydatki jednostek budżetowych	8.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>103.000,00</b>
		- Wydatki bieżące	103.000,00
		w tym na:	
		-wydatki jednostek budżetowych	40.000,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.000,00
		- dotacje na zadania bieżące	63.000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.825.996,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>157.096,00</b>
		- Wydatki bieżące	157.096,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	157.096,00

		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157.096,00
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>25.090,00</b>
	- Wydatki bieżące		25.090,00
	w tym na:		
	- wydatki jednostek budżetowych		25.090,00
	w tym na:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25.090,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>8.500,00</b>
	- Wydatki bieżące		8.500,00
	w tym na:		
	- wydatki jednostek budżetowych		8.500,00
	w tym na:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8.500,00
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>43.950,00</b>
	- Wydatki bieżące		43.950,00
	w tym na:		
	- wydatki jednostek budżetowych		43.950,00
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42.350,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.600,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>3.311.372,00</b>
	- Wydatki bieżące		3.311.372,00
	w tym na:		
	- wydatki jednostek budżetowych		352.638,00
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		325.143,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27.495,00
	- Dotacja na zadania bieżące		5.000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.953.734,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>22.700,00</b>
	- Wydatki bieżące		22.700,00
	w tym na:		
	- wydatki jednostek budżetowych		22.700,00
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22.700,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>243.000,00</b>
	- Wydatki bieżące		243.000,00
	w tym na:		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		243.000,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>3.000,00</b>
	- Wydatki bieżące		3.000,00
	w tym na:		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.000,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>42.300,00</b>
	- Wydatki bieżące		42.300,00

		w tym na:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.300,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>551.088,00</b>
		- Wydatki bieżące	551.088,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	547.088,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501.923,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.165,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>225.700,00</b>
		- Wydatki bieżące	225.700,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	33.700,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.700,00
		- dotacje na zadania bieżące	192.000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>192.200,00</b>
		- Wydatki bieżące	192.200,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	92.200,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92.200,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.000,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>174.320,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>149.320,00</b>
		- Wydatki bieżące	149.320,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	146.520,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	139.300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.220,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.800,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>25.000,00</b>
		- Wydatki bieżące	25.000,00
		w tym na:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>1.178.882,40</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>160.682,40</b>
		- Wydatki bieżące	160.682,40
		w tym na:	
		dotacje na zadania bieżące	160.682,40
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>700.000,00</b>
		- Wydatki bieżące	700.000,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	699.650,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98.200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	601.450,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>36.000,00</b>
		- Wydatki bieżące	36.000,00

		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	36.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>26.000,00</b>
		- Wydatki bieżące	26.000,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	26.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>247.700,00</b>
		- Wydatki bieżące	247.700,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	247.700,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247.700,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8.500,00</b>
		- Wydatki bieżące	8.500,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	8.500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.500,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>708.921,81</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>118.000,00</b>
		- Wydatki bieżące	118.000,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	58.000,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57.000,00
		- dotacja na zadania bieżące	60.000,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>320.921,81</b>
		- Wydatki bieżące	163.070,88
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	163.070,88
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.501,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140.569,88
		- Wydatki majątkowe	157.850,93
		w tym na:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	157.850,93
		z tego:	
		Rozbudowa, przebudowa z częściową zamianą sposobu użytkowania Domu Ludowego w Pastwiskach z przeznaczeniem części budynku na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły	100.000,00
		Wykonanie klimatyzacji w sali widowiskowej w Domu Ludowym w Jaćmierzu	22.038,33
		Wykonanie nagłośnienia w sali widowiskowej w Domu Ludowym w Nowosielskach	7.000,00

		Przebudowa schodów wejściowych i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do ośrodka zdrowia w Odrzechowej	12.306,30
		Montaż drzwi awaryjnych z pomostem w budynku Domu Ludowego w Posadzie Jaćmierskiej	10.306,30
		Zakup namiotów ogrodowych – pawilon o wym.12x6m w Pastwiskach	6.200,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>270.000,00</b>
		- Wydatki bieżące	270.000,00
		w tym na:	
		- dotacje na zadania bieżące	270.000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1.285.902,65</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1.176.902,65</b>
		- Wydatki bieżące	87.300,00
		w tym na:	
		-wydatki jednostek budżetowych	87.300,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.000,00
		- Wydatki majątkowe	1.089.602,65
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na zadania:	1.089.602,65
		Budowa oświetlenia placu zabaw w Zarszynie na działkach o nr ewid. 1073/3, 1076/1, 1078	53.602,65
		Wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem na działce nr 900 w miejscowości Bażanówka	600.000,00
		Wykonanie zadanej trybuny przy boisku sportowym na działce nr 569 w miejscowości Pielnia	436.000,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>113.000,00</b>
		- Wydatki bieżące	113.000,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	13.000,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00
		- dotacje na zadania bieżące	100.000,00
<b>RAZEM:</b>			<b>24.984.650,52</b>

## § 3

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 511.954,48 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

## § 4

1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 1.888.009,44 zł, z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.376.054,96 zł
3. Przychody i rozchody określa tabela poniżej:



**Przychody**

§	Wyszczególnienie Przychodów	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1.376.054,96
<b>Przychody ogółem</b>		<b>1.376.054,96</b>

**Rozchody**

§	Wyszczególnienie Rozchodów	Kwota
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.888.009,44
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1.888.009,44</b>

## 4. Ustala się limit zobowiązań w 2016 roku:

- z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 1.376.054,96 zł, na planowane rozchody – splatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.376.054,96 zł,
- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości – 2.000 000 zł.

## § 5

Tworzy się rezerwy w wysokości 400.000,00 zł, tego:

1. rezerwa ogólna – 100.000,00 zł,
2. rezerwy celowe – 300.000,00 zł, w tym:
  - a) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 50.000,00 zł,
  - b) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 250.000,00 zł.

## § 6

Z dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2016, jak poniżej:

**I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Dochody w zł	w tym:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>74.362,00</b>	<b>74.362,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74.262,00</b>	<b>74.262,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74.262,00	74.262,00	0,00

	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	100,00	0,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.905,00</b>	<b>1.905,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.905,00</b>	<b>1.905,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.905,00	1.905,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.374.900,00</b>	<b>3.374.900,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.296.800,00</b>	<b>3.296.800,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.296.800,00	3.296.800,00	0,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobę pobierającą niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.400,00	14.400,00	0,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>63.700,00</b>	<b>63.700,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.700,00	63.700,00	0,00
<b>Razem zadania zlecone:</b>			<b>3.451.167,00</b>	<b>3.451.167,00</b>	<b>0,00</b>

**II. WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>74.362,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74.262,00</b>
		Wydatki bieżące, tym:	74.262,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	74.262,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	74.262,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1.905,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.905,00</b>
		wydatki bieżące, w tym:	1.905,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	1.905,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.905,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.374.900,00</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.296.800,00</b>
		wydatki bieżące, w tym:	3.296.800,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	343.066,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	325.143,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.923,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.953.734,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobę pobierającą niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14.400,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	14.400,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	14.400,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14.400,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>63.700,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	63.700,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	33.700,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33.700,00
		Dotacje na zadania bieżące	30.000,00
<b>Razem zadania zlecone:</b>			<b>3.451.167,00</b>

**III. DOCHODY PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>118,00</b>
	75011	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>118,00</b>
		Wpływy z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych	118,00
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>47.000,00</b>
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>47.000,00</b>
		Wpływy z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych	2.000,00
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45.000,00
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10.500,00</b>
		Wpływy za usługi opiekuńcze	10.500,00
<b>Razem zadania</b>			<b>57.618,00</b>

2. Stosownie do art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 700.000 zł i przeznacza się je na finansowanie zadań określonych w art. 6 r ustawy w kwocie 700.000 zł, jak poniżej:

**I. DOCHODY**

Klasyfikacja		Źródło dochodów	Kwota w zł
Dział	Rozdział		
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD</b>	<b>700.000,00</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>700.000,00</b>
		Dochody bieżące	700.000,00
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	700.000,00
<b>RAZEM:</b>			<b>700.000,00</b>

**II. WYDATKI**

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
Dział	Rozdział		
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>700.000,00</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>700.000,00</b>
		- Wydatki bieżące	700.000,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych	699.650,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98.200,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	601.450,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00
<b>RAZEM:</b>			<b>700.000,00</b>

3. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 90.000 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 82.000,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8.000,00 zł, jak poniżej:

**I. DOCHODY**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
Dział	Rozdział		
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>90.000,00</b>
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>90.000,00</b>
		Dochody bieżące w tym:	90.000,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90.000,00

**II. WYDATKI**

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
Dział	Rozdział		
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>90.000,00</b>
	85153	<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>8.000,00</b>
		Wydatki bieżące	8.000,00
		w tym:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	8.000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	8.000,00
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>82.000,00</b>
		Wydatki bieżące	82.000,00
		w tym:	
		-Wydatki jednostek budżetowych	40.000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	21.000,00
		- dotacja na zadania bieżące	42.000,00

4. Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 8.500,00 zł oraz wydatki realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 8.500,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400, ust.1, pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) jak poniżej:

**I. DOCHODY**

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Kwota w zł
Dział	Rozdział		
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8.500,00</b>
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8.500,00</b>
		Dochody bieżące, w tym:	8.500,00

		Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska	8.500,00
--	--	--	----------

**II. WYDATKI**

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
Dział	Rozdział		
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8.500,00</b>
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8.500,00</b>
		1) Wydatki bieżące	8.500,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych	8.500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	8.500,00
		w tym na:	
		usuwanie wyrobów zawierających azbest	7.000,00
		badanie gleb	1.500,00

5. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 274.394,87 zł, jak poniżej:

Nazwa sołectwa	Dział / rozdział	Nazwa zadania	Kwota zadania	Kwota ogółem
Bażanówka	754/75412	Wymiana ogrodzenia terenu przy Domu Strażaka w Bażanówce.	9.000,00 zł	<b>29.306,30 zł</b>
		Wymiana kinkietów i lamp oświetleniowych w sali widowiskowej i pomieszczeniu kuchennym Domu Strażaka w Bażanówce.	6.000,00 zł	
		Ułożenie kostki brukowej i plantowanie terenu wokół Domu Strażaka w Bażanówce.	4.000,00 zł	
		Remont schodów i toalet w budynku Domu Strażaka w Bażanówce.	5.306,30 zł	
	926/92605	Zakup sprzętu sportowego dla „Orlików” w Bażanówce.	5.000,00 zł	
Długie	700/70005	Budowa parkingu na działce o nr ewid. 974/2 przy rzece Pielnica w Długiem.	25.306,30 zł	<b>29.306,30 zł</b>
	754/75412	Dostawa i montaż drzwi garażowych do remizy OSP w Długiem.	4.000,00 zł	
Jaćmierz	921/92109	Wykonanie klimatyzacji w sali widowiskowej w Domu Ludowym w Jaćmierzu	22.038,33 zł	<b>22.038,33 zł</b>

<b>Jaćmierz-Przedmieście</b>	<b>921/92109</b>	Wymiana płytki odbojowej na kostkę brukową wokół Domu Ludowego w sołectwie Jaćmierz - Przedmieście.	4.700,00 zł	<b>13.656,73 zł</b>
		Wykonanie barierki przy schodach wejściowych i podjeździe dla niepełnosprawnych, zakup i montaż rynny i śniegołapów do Domu Ludowego w sołectwie Jaćmierz – Przedmieście.	3.000,00 zł	
		Zakup regałów i kotary oraz bieżące remonty i zakupy środków czystości (konserwacja Domu Ludowego) w sołectwie Jaćmierz - Przedmieście.	5.956,73 zł	
<b>Nowosielce</b>	<b>921/92109</b>	Wykonanie nagłośnienia sali widowiskowej Domu Ludowego w Nowosielcach.	7.000,00 zł	<b>29.306,30 zł</b>
		Wykonanie nowej instalacji elektrycznej dla klimatyzacji w Domu Ludowym w Nowosielcach.	1.700,00	
		Zakup żarówek i środków czystości do budynku Domu Ludowego w Nowosielcach.	300,00 zł	
		Zakup krzeseł do sali widowiskowej Domu Ludowego w Nowosielcach.	20.306,30 zł	
<b>Odrzechowa</b>	<b>754/75412</b>	Wymiana drzwi wejściowych i garażowych w budynku OSP w Odrzechowej.	10.000,00 zł	<b>29.306,30 zł</b>
	<b>921/92109</b>	Remont schodów wejściowych do Domu Kultury w Odrzechowej.	7.000,00 zł	
		Przebudowa schodów wejściowych i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do Ośrodka zdrowia w Odrzechowej.	12.306,30	
<b>Pastwiska</b>	<b>921/92109</b>	Zakup namiotów ogrodowych – pawilon o wym 12 x 6m w Pastwiskach.	6.200,00 zł	<b>12.806,85 zł</b>
		Niwelacja terenu za budynkiem Domu Ludowego w Pastwiskach.	3.500,00	

		Zakup naczyń do kuchni w Domu Ludowym w Pastwiskach.	3.106,85 zł	
<b>Pielnia</b>	<b>754/75412</b>	Remont korytarza w Domu Strażaka w Pielni.	14.500,00 zł	<b>29.306,30 zł</b>
		Remont i wyposażenie pomieszczenia kuchennego Domu Strażaka w Pielni.	13.000,00 zł	
		Zakup materiałów potrzebnych do bieżących konserwacji i napraw Domu Strażaka wraz z uporządkowaniem terenu wokół niego - Pielnia.	1.806,30zł	
<b>Posada Jaćmierska</b>	<b>754/75412</b>	Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem oświetlenia zewnętrznego budynku Domu Strażaka w Posadzie Jaćmierskiej.	20.500,00 zł	<b>20.748,86 zł</b>
		Prace remontowo – konserwacyjne w budynku Domu Strażaka, zakup środków czystości - Posada Jaćmierska.	248,86 zł	
<b>Posada Zarszyńska</b>	<b>921/92109</b>	Wymiana okien w budynku Domu Ludowego w Posadzie Zarszyńskiej	16.000,00 zł	<b>29.306,30 zł</b>
		Montaż drzwi awaryjnych z pomostem w budynku Domu Ludowego w Posadzie Zarszyńskiej.	10.306,30 zł	
	<b>754/75412</b>	Wymiana drzwi w pomieszczeniu świetlicy OSP w Posadzie Zarszyńskiej.	3.000,00 zł	
<b>Zarszyn</b>	<b>926/92601</b>	Budowa oświetlenia placu zabaw w Zarszynie na działkach o nr ewid. 1073/3, 1076/1, 1078	29.306,30 zł	<b>29.306,30 zł</b>
<b>Razem:</b>			<b>274.394,87 zł</b>	<b>274.394,87 zł</b>

## § 7

Ustala się plan dotacji udzielonych w 2016 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.



§ 8

Ustala się plany dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok
2. Ustala się plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok.
3. Szczegółowy plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 2.000.000 zł.
2. Dokonywania przeniesień między planem wydatków bieżących i majątkowych pomiędzy rozdziałami w ramach działu oraz planem wydatków majątkowych, a planem wydatków bieżących.
3. Dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące.
4. Dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków bieżących przeznaczonym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
5. Lokowania środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Finansów, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

WOJTA  
dr inż. Andrzej Betlej



## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Zarszyn w roku 2016

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Kwota dotacji			Cel dotacji
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
1	2	3	4	5	6	7
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
400			0,00	72 100,00	0,00	dotacja przedmiotowa do 63 000 m3 pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie
	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie		72 100,00		
754			0,00	0,00	10 000,00	wpłata na rzecz Fundusz Wsparcia Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadwymiarowych dla policjantów wykonujących zadania z zakresu służb prewencyjnych
	75404	Komenda Wojewódzka Policji			10 000,00	
801			0,00	0,00	130 727,70	z tego:
	80104		0,00	0,00	130 727,70	
		Gmina Miasta Sanoka			13 016,40	dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielanej dotacji dla Przedszkola Niepublicznego pod nazwą Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. w Sanoku
					4 628,20	dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielanej dotacji dla Punktu Przedszkolnego "Przedszkolaczek" w Sanoku
					4 338,80	dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla "Ochronki im. Dzieciątka Jezus"
		Gmina Rymanów			33 727,80	dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie prowadzonego przez Zgromadzenie Służebniczek Najświętszej Marii Panny
					9 929,10	dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Gminy Rymanów za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Językowego "Tuptusiuwo" w Rymanowie
		Gmina Besko			62 537,40	dotacja celowa dla Gminy Besko jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek
		Miasto Stołeczne Warszawa			2 550,00	dotacja celowa dla Miasta Stołecznego Warszawy jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Oddziału Przedszkolnego w niepublicznej Szkole Podstawowej Salomon przy ul. Namysłowskiej 4 w Warszawie
900			0,00	160 682,40	0,00	
	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie		160 682,40		dotacja przedmiotowa do 156 000 m3 ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie
921			270 000,00	0,00	0,00	
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie	270 000,00			dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie

**JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

<b>801</b>		<b>336 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Nowosielskach "Tęczowe Przedszkole"
	80104	237 744,00				dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Bociek"
	80149	75 000,00				dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Nowosielskach "Tęczowe Przedszkole" (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych)
<b>851</b>		<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>	dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu ochrony zdrowia - profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku z tego:
	85154				63 000,00	Prowadzenie świetlicy środowiskowo - opiekuńczej w Odrzechowej
					31 500,00	Prowadzenie świetlicy środowiskowo - opiekuńczej w Posadzie Jacmierskiej
<b>852</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 000,00</b>	dotacje celowe na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Zarszyn zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
	85228				192 000,00	
<b>921</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zakresu kultury przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku z tego:
	92105				60 000,00	Upowszechnianie Kultury i Tradycji w Gminie Zarszyn
<b>926</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	dotacja celowa dla klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu udzielone na podstawie uchwały Nr XIII/93/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Zarszyn w zakresie warunków sprzyjających rozwojowi sportu z tego:
	92605	0,00	0,00	0,00	100 000,00	Upowszechnianie sportu w Gminie Zarszyn
					100 000,00	
		<b>606 744,00</b>	<b>232 782,40</b>	<b>232 782,40</b>	<b>555 727,70</b>	<b>RAZEM</b>

**1 395 254,10**

  
**dr inż. Andrzej Betlej**

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST.1  
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2016 ROK**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec 2016 r.
	Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7
Stołówka szkolna przy Gimnazjum w Długiem	801	80148	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00
Stołówka szkolna przy Szkołe Postawowej w Jaćmierzu	801	80148	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

WÓJT  
  
dr inż. Andrzej Bellej

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2016**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PRZYCHODY			KOSZTY	
			Ogółem	kwota dotacji z budżetu netto	pozostałe przychody	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>							
<b>1.</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>400</b>	<b>422 415,00</b>	<b>66 500,00</b>	<b>355 915,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	Dostarczanie wody	40002	422 415,00	66 500,00	355 915,00	330 000,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>	<b>1 056 875,00</b>	<b>148 780,00</b>	<b>908 095,00</b>	<b>1 149 290,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	996 875,00	148 780,00	848 095,00	1 104 290,00	0,00
2.2.	Oczyszczanie miast i wsi	90003	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00
2.3.	Pozostała działalność	90095	50 000,00	0,00	50 000,00	40 000,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 479 290,00</b>	<b>215 280,00</b>	<b>1 264 010,00</b>	<b>1 479 290,00</b>	<b>0,00</b>

**WÓJT**  
dr inż. Anny Bettej

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK

### I Ogólna charakterystyka projektu budżetu

Projekt budżetu gminy Zarszyn opracowano na podstawie wskazań zawartych w Uchwale Nr XLVIII/323/2010 Rady Gminy Zarszyn z dnia 29 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i ustawy o samorządzie gminnym.

Projekt uchwały budżetowej określa:

- 1) łączną kwotę dochodów wysokości 25.496.605,00 zł w układzie działów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących w kwocie 23.382.186,00 zł, i majątkowych w kwocie 2.114.419,00 zł, według ich źródeł. Wskazano również dochody uzyskane z tytułu dotacji i płatności na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.303.219,00 zł, Powyższe dane przedstawiono w formie tabelarycznej.
- 2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie 24.984.650,52 zł w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem:
  - a) wydatków bieżących w kwocie 21.252.390,64 zł, w tym w szczególności na:
    - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.725.038,54 zł w tym na:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.327.074,00 zł
      - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.397.964,54 zł
    - dotacje na zadania bieżące – 1.400.254,10 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.861.598,00 zł,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 25.500,00 zł,
    - obsługę długu – 240.000,00 zł.
    - wydatków majątkowych w kwocie 3.732.259,88 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.732.259,88 zł, w tym:
      - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 610.000,00 zł.

Szczegółowy plan planowanych wydatków budżetu gminy przedstawiono również w formie tabelarycznej.

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami budżetu w kwocie 511.954,48 zł, stanowi planowaną nadwyżkę budżetu gminy na 2016 rok która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

- 3) łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.888.009,44 zł, z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów.
- 4) łączną kwotę planowanych przychodów – 1.376.054,96 zł .
- 5) Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
  - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
  - zaciągnięcie w 2016 roku kredytów w wysokości 1.376.054,96 zł.
- 6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2016 na kwotę 3.451.167,00 zł,

- 7) Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustalonymi na łączną kwotę 700.000,00 zł.
- 8) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, na łączną kwotę 90.000 zł
- 9) Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwocie 8.500,00 zł
- 10) Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 274.394,87 zł.

**Upoważnienia Wójta Gminy do:**

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy do wysokości 2.000.000,00 zł.
2. Dokonywania przeniesień między planem wydatków bieżących i majątkowych pomiędzy rozdziałami w ramach działu oraz planem wydatków majątkowych, a planem wydatków bieżących.
3. Dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące.
4. Dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków bieżących przeznaczonym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
5. Lokowania środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

**Załączniki do uchwały budżetowej zawierają:**

- 1/ zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań Gminy,
- 2/ plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz wydatków nimi finansowanych dla:
  - a) Stołówki szkolnej w Gimnazjum na Długiem,
  - b) Stołówki szkolnej przy świetlicy w Szkole Podstawowej w Jaćmierzu,
- 3/ plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.

**Omówienie prognozowanych dochodów z poszczególnych źródeł**

Do realizacji zadań ciążących na jednostkach samorządu terytorialnego niezbędne są środki finansowe gromadzone na rachunku bankowym jako dochody gminy.

Źródła planowanych dochodów na 2016 r. przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa	Planowane dochody na 2016 rok
1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa w tym: część oświatowa część wyrównawcza część równoważąca	12.138.699,00  7.235.170,00 4.786.191,00 117.338,00
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa w tym: na wydatki bieżące, w tym na: - na zadania zlecone - na zadania własne na wydatki inwestycyjne	4.595.877,00  3.451.167,00 553.510,00 591.200,00
3.	Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z innych źródeł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - na zadania inwestycyjne	1.303.219,00  1.303.219,00
4.	Dotacja otrzymana z innej gminy za zadanie inwestycyjne	20.000,00
5.	Dochody własne w tym: 1) dochody z mienia 2) wpływy z opłat pobranych na podstawie odrębnych ustaw 3) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych: ✓ podatek od nieruchomości ✓ podatek rolny ✓ podatek leśny ✓ podatek od środków transportowych ✓ pozostałe dochody podatkowe (od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn) 4) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5) dochody z tytułu karty podatkowej 6) wpływy z opłat i pozostałe dochody własne	7.438.810,00  339.130,00 798.500,00 2.256.910,00 1.400.000,00 570.000,00 51.000,00 187.910,00 48.000,00  3.567.326,00 2.500,00 474.444,00
<b>Razem:</b>		<b>25.496.605,00</b>

#### Dochody bieżące obejmują:

Subwencję oświatową, wyrównawczą i równoważącą wprowadzono do projektu budżetu w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów na podstawie pisma znak: ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.



Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i zadania własne wprowadzono na podstawie:

- pisma Wojewody Podkarpackiego znak: F-I.3110.28.2015 z dnia 23.10.2015 r.
- pisma Krajowego Biura Wyborczego znak: DKO-3101-73/15 z dnia 16.10.2015 r.
- planowanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla 172 dzieci w wieku 2,5 do 6 lat, według stanu na dzień 30 września 2015 r. pomnożona przez stawkę roczną dotacji – 1.305,00 zł

Dochody własne gminy zaplanowano do budżetu na 2016 rok z następujących tytułów:

1. wpływu z opłat pobranych na podstawie odrębnych ustaw, tj.:

- dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska,
- dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosownie do art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  
Dochody te zostały zaplanowane na podstawie danych szacunkowych i przewidywanego wykonania roku bieżącego.

2. dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, tj.:

- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego,
- podatku leśnego,
- podatku od środków transportowych,
- podatku od czynności cywilnoprawnych,
- podatku od spadków i darowizn,

Dochody te zostały zaplanowane na podstawie danych szacunkowych i przewidywanego wykonania roku bieżącego, uwzględniając stawki podatku od nieruchomości i transportu na poziomie roku 2015, natomiast stawki podatku rolnego i leśnego zgodnie z maksymalną stawką ogłoszoną przez Prezesa GUS.

3. udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj.:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – na podstawie pisma Ministra Finansów, wyżej cytowanego,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – na podstawie szacunku i przewidywanego wykonania w roku 2015.

4. dochodów z tytułu karty podatkowej – na podstawie szacunku planowanego wykonania w 2015 roku.

5. wpływów z opłat i pozostałych dochodów własnych – są do dochody bieżące z następujących źródeł:

- z dzierżawy kół łowieckich,
- z opłat za użytkowanie wieczyste,
- z czynszów lokali użytkowych i mieszkalnych,
- z pozostałych czynszów dzierżawnych,
- z opłat za wykup miejsc pod groby,
- z opłaty targowej,
- z opłaty skarbowej,
- z wpływu za pobyt w rodzinnym domu opieki dla osób starszych,
- z wpływu za zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami,
- z opłaty rodziców za wychowanie przedszkolne,
- z opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,

- z dochodów uzyskanych z realizacją zadań zleconych (z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych).
- Powyższe dochody zostały zaplanowane na podstawie umów oraz przewidywanego wykonania roku 2015.

### **Dochody majątkowe obejmują:**

Dochody z majątku gminy obejmują:

1. pomoc finansową od Gminy Bukowsko w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wspólne opracowanie „Konceptji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Zarszynie”, która została zaplanowana na podstawie Uchwały Nr XII/69/2015 Rady Gminy Bukowsko z dnia 26 października 2015 roku,
2. wpływy ze sprzedaży drewna z lasu mienia komunalnego w Odrzechowej – 100.000,00 zł,
3. wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 100.000,00 zł– planowana jest sprzedaż działek:
  - 22, 25, 26 położonej w Posadzie Zarszyńskiej,
  - 565 położonej w Pielni,
  - 756/2 , 807/5 położonej w Nowosielcach,
  - 970/1 położonej w Długiem,
4. planowaną dotację z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy:
  - a) związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019” na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 1 17647R w miejscowości Długie” w kwocie 73.200,00 zł,
  - b) związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadań ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadania:
    - Wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem na działce nr 900 w miejscowości Bażanówka - 300.000,00 zł,
    - Wykonanie zadaszanej trybuny przy boisku sportowym na działce nr 569 w miejscowości Pielnia - 218.000,00 zł,
5. środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł, w tym zaplanowano środki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w kwocie 1.303.219,00 zł, związku z podpisana umową o dofinansowanie zadania: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Zarszyn”, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 .

### **III Omówienie planowanych wydatków**

Planowane ogółem wydatki budżetu gminy Zarszyn na 2016 r. wynoszą 24.984.650,52 zł,  
Z podziałem na poszczególne grupy przedstawiają się następująco:

I) Wydatki bieżące w wysokości:	21.252.390,64 zł
w tym na:	
1) wydatki jednostek budżetowych,	15.725.038,54 zł
w tym na:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.327.074,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.397.964,54 zł

2) dotacje na zadania bieżące	1.400.254,10 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.861.598,00 zł
4) wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	25.500,00 zł
5) wydatki na obsługę długu	240.000,00 zł
II) Wydatki majątkowe w wysokości:	3.732.259,88 zł
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3.732.259,88 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	610.000,00 zł

**W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki obejmują:**

**W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** planowana kwota wydatków wynosi 142.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 12.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12.000,00 zł, w tym:

    wydatki związane z realizacją zadań statutowych –12.000,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie – 130.000,00 zł, w tym:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 130.000,00 zł.

z tego :

**W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan 130.000,00 zł, z tego:

Wydatki majątkowe w kwocie 130.000,00 zł, z tego:

–Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 130.000,00 zł, :

Planowane wydatki majątkowe dotyczą realizacji następujących zadań:

1. Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Zarszynie - 100.000,00 zł,

2. Wykonania koncepcji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Zarszynie – programu funkcjonalno-użytkowego w kwocie 30.000,00 zł

**W rozdziale 01030 Izby rolnicze**

Plan 12.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 12000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.000,00 zł,

Wydatki dotyczą wpłaty na rzecz izb rolniczych, których wysokość nie może być niż 2% planowanych dochodów z podatku rolnego.

**W dziale 020 LEŚNICTWO** planowana kwota wydatków wynosi 71.730,00 zł i stanowi:

Wydatki bieżące w kwocie 71.730,00 zł, z tego:

    wydatki jednostek budżetowych w kwocie 71.730,00 zł, w tym:

    - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.430,00 zł,

    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 64.300,00 zł,

z tego:

**W rozdziale 02001 Gospodarka leśna**

Plan 71.730,00 zł z tego:

Wydatki bieżące – 71.730,00 zł, z tego

- wydatki jednostek budżetowych 71.730,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne na wynagrodzenia 7.730,00 zł
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 64.300,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie lasów mienia komunalnego w miejscowościach Odrzechowa i Pielnia.

**W dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** planowana kwota wydatków wynosi 72.100,00 zł i stanowi wydatki bieżące,

w tym:

dotacja na zadania bieżące w kwocie 72.100,00 zł

z tego:

**W rozdziale 40002 Dostarczanie wody**

Plan 72.100,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 72.100,00 zł przeznaczone są na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie w celu zbiorowego zapatrzenia w wodę.

**W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** planowana kwota wydatków wynosi 765.477,60 zł,

z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 430.477,60 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 430.477,60 zł, w tym:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 430.477,60 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 335.000,00 zł, w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 335.000,00 zł

z tego:

**W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne**

Plan 500.477,60 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 350.477,60 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 350.477,60 zł, w tym:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 350.477,60 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 150.000,00 zł, z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 150.000,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale są przeznaczone na bieżące naprawy dróg gminnych oraz na wydatki związane z zimowym ich utrzymaniem .

Wydatki majątkowe zaplanowano na wykonanie zadania pn.: „Przebudowę drogi gminnej nr 1 17647 R w miejscowości Długie” w kwocie 150.000,00 zł. Inwestycja ta będzie realizowana w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019” po otrzymaniu dofinansowania. Na dzień dzisiejszy został złożony wniosek a planowana kwota dotacji to 73.200,00 zł.

**W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne**

Plan 265.000,00 zł, tego:

Wydatki bieżące w kwocie 80.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 80.000,00 zł, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 80.000,00 zł,  
Wydatki majątkowe w kwocie 185.000,00 zł, z tego:  
Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 185.000,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 80.000,00 zł przeznaczone będą na naprawę dróg wewnętrznych.  
Wydatki majątkowe w kwocie 185.000,00 zł będą przeznaczone na zadania pn.: „Przebudowa drogi dla pieszych przez wieś w miejscowości Nowosielce”.

**W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** planowana kwota wydatków wynosi 1.497.806,30 zł,  
z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 352.500,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 352.500,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2.000,00 zł
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 350.500,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 1.145.306,30 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.145.306,30 zł, w tym:
  - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 kwocie 610.000,00 zł

z tego:

**W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 1.497.806,30 zł, w tym

Wydatki bieżące w kwocie 352.500,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 352.500,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2.000,00 zł
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 350.500,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 1.145.306,30 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.145.306,30 zł, w tym:
  - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 kwocie 620.000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale związane są z gospodarką gruntami i nieruchomościami mienia komunalnego a dotyczą:

- drobnych remontów, usuwania awarii w budynkach mienia komunalnego,
- przeglądów kominiarskich, budowlanych itp.,
- zakupu energii zużywanej w budynkach mienia komunalnego,
- ubezpieczenie mienia,
- opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów pod inwestycje oraz opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym i sieci kanalizacyjnej,
- usług telekomunikacyjnych,
- wyceny nieruchomości,
- ogłoszeń w prasie itp.

Wydatki majątkowe zaplanowano na:

1. Budowę parkingu na działce o nr ewid. 974/2 przy rzece Pielnica w Długiem w kwocie 25.306,30 zł – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego,
2. Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Zarszyn w kwocie 610.000,00 zł. Inwestycja ta jest realizowana zgodnie z umową dofinansowania w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Do termomodernizacji zostało zgłoszonych 5 budynków użyteczności publicznej, tj. Szkoły Podstawowe w Nowosielcach, Odrzechowej, Pielni i Jaćmierzu oraz budynek urzędu gminy w Zarszynie. Prace będą polegały na ociepleniu ścian zewnętrznych budynków, modernizacji lub wymiany stolarki okiennej, modernizacji instalacji wewnętrznych (c.o.), instalacji pomp ciepła. Jest to zadanie realizowane w latach 2015-2016.

3. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn w kwocie 510.000,00 zł.

Planowane jest wykonanie docieplenie ścian, wymiana okien i drzwi, wymiana oświetlenia (żarówek i opraw) na energooszczędne, instalacja odnawialnego źródła energii, docieplenie stropu na 6 budynkach mienia komunalnego, tj.:

- Domu Strażaka Pielnia,
- Domu Strażaka w Posadzie Jaćmierskiej,
- Domu Strażaka Bażanówka,
- Domu Kultury Odrzechowa,
- Remizy OSP Zarszyn,
- Szatni Sportowej Posada Zarszyńska.

Inwestycja będzie realizowana po otrzymaniu dofinansowania z RPO na lata 2014-2020.

Przewidywany koszt – 1.800.000,00 zł, okres realizacji to lata 2016-2017.

**W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** planowana kwota wydatków wynosi 99.700,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 99.700,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 99.700,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.000,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 84.700,00 zł,

z tego:

**W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan 35.000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 35.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 35.000,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.000,00 zł
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20.000,00 zł,

Wynagrodzenia zaplanowano na opracowanie projektów i decyzji o warunkach zabudowy oraz na komisję urbanistyczną.

Wydatki statutowe będą przeznaczone na:

- zakończenie prac Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Odrzechowa.
- ocenę aktualności studium i MPZP,
- opłatę na utrzymanie danych na serwerze, aktualizację modułu MPZP

**W rozdziale 71012 Zadania zakresu geodezji i kartografii**

Plan 28.000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 28.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 28.000,00 zł, w tym:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.000,00 zł,

Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na:

- opracowania geodezyjne – mapy, podziały działek

- aktualizacja map do celów projektowych,
- opracowanie operatu numeracji porządkowej wsi Nowosielce
- opłatą za utrzymanie danych na serwerze –GEO-SYSTEM

#### **W rozdziale 71035 Cmentarze**

Plan 36.700,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 36.700,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 36.700,00 zł, w tym:  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych –36.700,00 zł,

Planowane wydatki tego rozdziału dotyczą:

- bieżącego utrzymania cmentarzy komunalnych,
- bieżącego utrzymania mogił żołnierzy poległych w czasie I i II Wojny Światowej,
- organizacji rocznicowych obchodów operacji Dukielsko-Karpackiej

**W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** zaplanowano wydatki w kwocie 3.219.900,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 3.219.900,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3.034.200,00 zł, w tym:  
wynagrodzenia i pochodne na wynagrodzenia – 2.636.750,00 zł  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 397.450,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 160.200,00 zł,
- wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 -25.500,00 zł.

z tego:

#### **W rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie.**

Plan 74.262,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 74.262,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 74.262,00 w tym:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 74.262,00 zł

Kwota wydatków bieżących tego rozdziału obejmuje wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składki na fundusz pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz wynagrodzenie na wykonanie konserwacji ksiąg stanu cywilnego.

Wydatki te są finansowane z dotacji na zadania zlecone.

Wysokość wydatków związanych z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej jest o wiele wyższa niż otrzymywana dotacja na ten cel. Pozostałe wydatki obciążają plany rozdziału 75023 – urzędy gmin.

#### **W rozdziale 75022 Rady gmin**

Plan 75.000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 75.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5.000,00 zł w tym:  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 70.000,00 zł

Planowana kwota wydatków obejmuje wydatki związane z posiedzeniami Rady Gminy, diety radnych i członków komisji uczestniczących w posiedzeniach, koszty zakupu materiałów biurowych, papieru, tonerów do ksera oraz zakupu innych usług.

### **W rozdziale 75023 Urzędy gmin**

Plan 2.858.938,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 2.858.938,00 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2.847.438,00 zł, z tego:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 2.562.488,00 zł
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 284.950,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.500,00 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału związane są z prawidłowym funkcjonowaniem urzędu gminy. Dotyczą one :

- a) wynagrodzeń pracowników, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatkowego wynagrodzenie rocznego, składek ZUS i składek na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenie dla inkasentów podatkowych i opłaty targowej w kwocie 2.562.488,00 zł,
- b) pozostałych wydatków bieżących, tj.: odpisu na fundusz socjalny, wpłat na PFRON, kosztów podróży służbowych krajowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, badań okresowych pracowników, usług telefonicznych, sieci Internet, usług pocztowych, kosztów szkoleń, kosztów usług BHP, różnych opłat i składek, ubezpieczenia majątku, opłat za licencje oprogramowania i inne wydatki bieżące w kwocie 284.950,00 zł.
- c) ekwiwalenty za odzież, okulary za prace przy komputerze, ryczałty za materiały piśmienne itp. w kwocie 11.500,00 zł.

### **W rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Plan 100,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 100,00 zł w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100,00 zł

Wydatki tego rozdziału są pokryte w całości dotacją na zadania zlecone, a będą przeznaczone na sfinansowanie kosztów podróży mężczyzn i kobiet stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

### **W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 85.500,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 85.500,00 zł są przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych kwocie 60.000,00 zł, z tego:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 60.000,00 zł
- wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 -25.500,00 zł.

Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na promocję Gminy Zarszyn poprzez następujące działania:

- wykonanie folderów, gadżetów i kalendarzy,
- publikacji,
- reklam w gazetach i na stronach internetowych,
- udział w targach,
- organizacja wyjazdów zespołów i orkiestr naszej gminy po terenie Polski jak i za granicę,
- zakup odznak honorowych „Zasłużonych dla Gminy Zarszyn”
- zakup pin z herbem gminy,
- wykonanie nowych tablic – witaczy,
- kontynuacja współpracy z partnerami zagranicy poprzez podejmowanie delegacji oraz wyjazdy,
- organizacja imprez, koncertów i konkursów promującą gminę.



Wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - 25.500,00 zł związane są z realizacją projektu „Natura znów się opłaca” ze środków Mechanizmu Finansowego EGO oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2015-2016. Gmina Zarszyn podpisała umowę w sprawie wspólnej realizacji w/w projektu z Towarzystwem na Rzecz Ziemi w Oświęcimiu. W ramach projektu Towarzystwo na rzecz Ziemi zobowiązuje się do:

- Prezentacji gminy i jej walorów przyrodniczych w cyklu telewizyjnym pod hasłem „Natura się opłaca”,
- Udzielanie gminie pomocy eksperckiej o wartości 30.000,00 zł w zakresie szkoleń, konsultacji i pomocy w przygotowywaniu projektów związanych z Naturą 2000,
- Organizacji wizyty studyjnej mieszkańców gminy do podobnego obszaru Natury 2000, gdzie jego funkcjonowanie przebiega bezkonfliktowo i przynosi wymierne korzyści,
- Wsparcia promocyjnego gminy w formie przygotowania i wydania materiałów promocyjnych i informacyjnych.

Wartość wsparcia dla gminy wartość ok. 170.000,00 zł, a wartość współfinansowania projektu przez gminę to 15 % , co stanowi 25.500,00 zł.

#### **W rozdziale 75095 Pozostała działalność**

Plan 126.100,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 126.100,00 zł są przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych kwocie 47.500,00 zł, z tego:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 47.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 78.600,00 zł

Plan wydatków związany jest z:

- wypłatą miesięcznych diet w formie zryczałtowanej dla sołtysów za wykonywanie czynności związanych z realizacją statutowych zadań jednostek pomocniczych gminy,
- opłaceniem składek członkowskich przynależności gminy do stowarzyszeń i organizacji,
- opracowaniem strategii rozwoju gminy Zarszyn

#### **W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** zaplanowane wydatki wynoszą 1.905,00 zł i obejmują:

Wydatki bieżące w kwocie 1.905,00 zł są przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych kwocie 1.905,00 zł, z tego:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.905,00 zł,

z tego:

#### **W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa.**

Plan 1.905,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.905,00 zł są przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych kwocie 1.905,00 zł, z tego:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.905,00 zł,

Wydatki określono zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów wyborców . Wydatki pokrywa dotacja z budżetu państwa w 100%.

**W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I CHRONA PRZECIWPÓŻAROWA wydatki zaplanowano na poziomie 272.661,46 zł i obejmują:**

Wydatki bieżące 248.161,46 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 237.161,46 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 54.800,00 zł
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 182.361,46 zł
- dotacja na zadania bieżące – 10.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 24.500,00 zł, z tego:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 24.500,00 zł

z tego:

**W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

Plan 10.000,00 zł, z tego na:

Wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł, w tym:

- dotacja na zadania bieżące – 10.000,00 zł

Zaplanowana dotacja zostanie przeznaczona na wpłatę na rzecz Funduszu Wsparcia Policji w Rzeszowie na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadwymiarowych dla policjantów wykonujących zadania z zakresu służb prewencyjnych.

**W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Plan 256.161,46 zł, z tego na:

Wydatki bieżące w kwocie 231.661,46 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 230.661,46 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 54.800,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 175.861,46 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 24.500,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 24.500,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale są przeznaczone na zapewnienie gotowości bojowej w 9 jednostkach straży pożarnej i są to wydatki związane z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich,
- ryczałtami dla strażaków za udział w akcji pożarnej,
- zakupem paliwa, wyposażenia, części do samochodów itp.,
- naprawami awaryjnymi sprzętu i samochodów, remont budynków remiz strażackich,
- legalizacją gaśnic, usługi telekomunikacyjne, kanalizacyjne, wywóz nieczystości stałych, szkolenia i badania strażaków, przeglądy techniczne samochodów strażackich,
- ubezpieczeniem mienia i strażaków.

W kwocie wydatków bieżących zaplanowano 66.861,46 zł na realizację zadań wykazanych ramach funduszu sołectkiego.

Wydatki majątkowe są przeznaczone na działania wskazane przez sołectwa do realizacji funduszu sołectkiego na następujące zadania:

- Ułożenie kostki brukowej i plantowanie terenu wokół Domu Strażaka w Bażanówce w kwocie 4.000,00 zł,
- Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem oświetlenia zewnętrznego w budynku Domu Strażaka w Posadzie Jaćmierskiej w kwocie 20.500,00

**W rozdziale 75414 Obrona cywilna**

Plan 1.500,00 zł, z tego

Wydatki bieżące w kwocie 1.500,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.500,00 zł, z tego:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych -1.500,00 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą zadań zakresu obrony cywilnej.

**W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan 5.000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5.000,00 zł, z tego:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.000,00 zł

Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na:

- na zakup doładowania SMS sondy do pomiaru poziomu wody na rzece Pielnica w miejscowości Nowosielce,
- zakup fachowych pism – „Nowe zarządzanie kryzysowe”,
- zakup stacji METEO dla Gminy Zarszyn.

**W dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO planowana kwota wydatków - 240.000,00 zł, z tego:**

Wydatki bieżące w kwocie 240.000,00 zł, w tym:

- wydatki na obsługę długu – 240.000,00 zł.

w tym:

**W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 240.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące na obsługę długu 240.000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą zapłaty odsetek i prowizji bankowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA zaplanowano wydatki na poziomie 400.000,00 zł, z tego:**

wydatki bieżące w kwocie 150 000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych z tego:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych -150 000,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 250.000,00 zł z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 250.000,00 zł.

w tym:

**W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 400.000,00 zł

z tego:

tworzy się rezerwy w wysokości 400.000 zł, tego:

1. rezerwa ogólna - 100.000,00 zł,
2. rezerwy celowe – 300.000,00 zł, w tym:
  - a) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 50 000,00 zł,

b) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 250.000,00 zł.

**W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki ogółem wynoszą 9.912.347,30 zł, z tego:**

Wydatki bieżące 9.312.347,30 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.518.661,60 zł z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.365.977,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.152.684,60 zł
- dotacja na zadania bieżące – 467.471,70 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 326.214,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 600.000,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 600.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki tego działu w pełni nie zaspakajają potrzeb, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych w ich obecnej formie działalności.

w tym :

**W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe**

Plan 5.482.650,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 4.882.650,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4.682.650,00 z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.207.800,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 474.850,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200.000,00 zł .

Wydatki majątkowe w kwocie 600.000,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na inwestycje - 600.000,00 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału są związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych na terenie gminy Zarszyn i obejmują :

- wynagrodzenia wynikające z zawartych umów, godziny nadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenia nauczycieli będących na urlopie na poratowanie zdrowia, na fundusz zdrowia oraz wynagrodzenia dla pozostałych pracowników niebędących nauczycielami,
- składki ZUS oraz składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- wydatki na zakupy materiałów biurowych, dydaktycznych,
- wydatki na usługi telefoniczne, pocztowe, sieci Internet, wywóz nieczystości itp.,
- energię i gaz,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Wydatki majątkowe będą przeznaczone na zadanie „Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego w Odrzechowej” w kwocie 600.000,00 zł po otrzymaniu dofinansowania związku z planowanym złożeniem wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wartość kosztorysowa inwestycji to 1.021.596,20 zł a jej celem jest budowa boiska sportowego, bieżni wraz z chodnikami, ogrodzeniem i oświetleniem. Wykonanie zadania jest przewidziane na lata 2016-2017.

**W rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 615.680,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 615.680,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 588.680,00 zł z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 508.180,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 80.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.000,00 zł .

Wydatki bieżące tego rozdziału są związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Zarszyn i obejmują :

- wynagrodzenia i należne dodatki do wynagrodzeń wynikające z zawartych umów,
- składki ZUS oraz składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- wydatki na zakupy materiałów biurowych, dydaktycznych,
- wydatki na usługi telefoniczne, pocztowe, sieci Internet, wywóz nieczystości itp.,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

#### **W rozdziale 80104 Przedszkola**

Plan 504.624,30 zł , z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 504.624,30 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 61.152,60 zł z tego:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 61.152,60 zł
- dotacja na zadania bieżące 443.471,70 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są związane z opłatami za uczęszczające dzieci z terenu gminy Zarszyn do przedszkoli prowadzonych przez inne samorzady terytorialne.

Zaplanowane wydatki na dotacje dotyczą:

1. Dotacji celowych za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla:
  - Gminy Miasta Sanok –21.983,40 zł
  - Gminy Rymanów – 43.656,90 zł
  - Gminy Besko – 62.537,40 zł,
  - Miasta Stołecznego Warszawa – 2.550,00 zł.
2. Dotacji podmiotowej dla:
  - Niepublicznego Przedszkola „Tęczowe Przedszkole” prowadzonego przez Spółdzielnię Socjalną w Nowosielcach w kwocie 237.744,00 zł,
  - Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Bociek” w Posadzie Zarszyńskiej w kwocie 75.000,00 zł.
3. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 61.152,60 dotyczą zakupu usług naszej Gminy od innych jednostek z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej Gminy do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, i tak do:
  - a) Gminy Sanok planuje się kwotę 34.710,60 zł, za uczęszczanie dzieci do Samorządowego Przedszkola nr 1,2,3,4,
  - b) Gminy Bukowsko planuje się kwotę 19.323,00 za uczęszczanie dziecka do Samorządowego Przedszkola w Nowotańcu,
  - c) Gminy Rymanów planuje się kwotę 7.119,00 zł za uczęszczanie dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

#### **W rozdziale 80110 Gimnazja**

Plan 1.875.600,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 1.875.600,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.795.600,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –1.647.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 148.600,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 80.000,00 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału są związane z funkcjonowaniem dwóch gimnazjów, a przeznaczone są na:

- wynagrodzenia wynikające z zawartych umów, godzin ponadwymiarowych, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenia nauczycieli będącego na urlopie na poratowanie zdrowia, na fundusz zdrowia oraz wynagrodzenia dla pozostałych pracowników niebędących nauczycielami,
- składki ZUS oraz składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- wydatki na zakupy materiałów biurowych, dydaktycznych,
- energię i gaz,
- wydatki na usługi telefoniczne, pocztowe, sieci Internet, wywóz nieczystości itp.,
- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- drobne remonty awaryjne w budynkach szkół.

#### **W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Plan 214.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 214.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 214.000,00 zł, z tego:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 214.000,00 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału są związane z realizacją zadania - dowozu dzieci do gimnazjów oraz do ośrodków szkolno-wychowawczych i rehabilitacyjno-wychowawczych.

#### **W rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół**

Plan 488.043,00 zł, z tego na

Wydatki bieżące 488.043,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 487.043,00 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 424.500,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 62.543,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł ,

Planowane wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na utrzymanie zespołu ekonomiczno – administracyjnego szkół.

#### **W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 27.260,00 zł, z tego na:

Wydatki bieżące 27.260,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 27.260,00 zł, z tego:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 27.260,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na zakup materiałów i literatury fachowej podnoszącej kwalifikacje nauczycieli.

#### **W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan 240.235,00 zł z tego na:

Wydatki bieżące w kwocie 240.235,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 239.035,00 zł:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 203.500,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 35.535,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.200,00 zł ,

Wydatki tego rozdziału są związane z działaniem stołówek w szkołach podstawowych i dotyczą wynagrodzeń i ich pochodnych (składki ZUS i FP) oraz wydatków bieżących typu zakup środków czystości itp. Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą sortów ubraniowych, ekwiwalentów za pranie odzieży (wynikające z przepisów BHP).

**W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Plan 24.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 24.000,00 zł, w tym:

- dotacja na zadania bieżące – 24.000,00 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na przekazanie środków w formie dotacji podmiotowej do Przedszkola niepublicznego prowadzonego przez Spółdzielnię Socjalną „Tęcza” w Nowosielcach na dzieci niepełnosprawne (na dzień dzisiejszy 1 dziecko).

**W rozdziale 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**

Plan 438.255,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 438.255,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 421.241,00 zł:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 374.997,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 46.244,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.014,00 zł ,

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale związane są z wynagrodzeniami dla nauczycieli, którzy realizować będą godziny z uczniami posiadającymi orzeczenia lekarskie o niepełnosprawności oraz z wydatkami statutowymi ponoszonymi przez poszczególne szkoły w tym zakresie.

**W rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł są przeznaczone na:**

Wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2.000,00 zł:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.000,00 zł,

Wydatki tego rozdziału przeznaczone będą na przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli, którzy będą podwyższać stopnie awansu zawodowego.

**W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA zaplanowano kwotę 111.000,00 zł, z tego:**

Wydatki bieżące w kwocie 111.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 48.000,00 zł z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –19.000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 29.000,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 63.000,00 zł .

w tym:

**W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomani**

Plan 8.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 8.000,00 zł, w tym

wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.000,00 zł z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8.000,00 zł,

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii prowadzonych głównie w szkołach podstawowych i gimnazjach w formie profilaktycznej działalności informacyjnej.

**W rozdziale 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi**

Plan 103.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 103.000,00 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych w kwocie 40.000,00 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 21.000,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 63.000,00 zł .

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi a więc:

- prowadzenie punktu konsultacyjnego,
- finansowanie działalności Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,
- organizację konkursów, teatrów profilaktycznych,
- organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, w tym zajęcia sportowe, muzyczne, plastyczne itp.,
- utrzymanie świetlic i kafejki internetowej
- Dotacje będą przekazane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na prowadzenie świetlic środowiskowych w Odrzechowej i Posadzie Jaćmierskiej.

**W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA zaplanowano wydatki w kwocie 4.825.996,00 zł,**

**z tego:**

Wydatki bieżące 4.825.996,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.282.962,00 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 925.816,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 357.146,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 197.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –3.346.034,00 zł,

z tego:

**W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan 157.096,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 157.096,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 157.096,00 zł:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 157.096,00 zł,

Wydatki tego rozdziału dotyczą opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych



z terenu naszej gminy. Obecnie w placówkach tych przebywa 6 osób.

#### **W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze**

Plan 25.090,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 25.090,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25.090,00 zł:  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 25.090,00 zł,

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej. Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa czworo dzieci.

#### **W rozdziale 85205 Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan 8.500,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 8.500,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.500,00 zł:  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8.500,00 zł,

Wydatki tego rozdziału dotyczą działań w zakresie przemocy w rodzinie, na pokrycie wydatków kolonii letnich dzieci z rodzin patologicznych.

#### **W rozdziale 85206 Wspieranie rodziny**

Plan 43.950,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 43.950,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 43.950,00 zł:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –42.350,00 zł  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.600,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenie i wydatki związane ze stanowiskiem asystenta rodziny.

#### **W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan 3.311.372,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 3.311.372,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 352.638,00 zł:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –325.143,00 zł,  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 27.495,00 zł,
- Dotacje na zadania bieżące – 5.000,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.953.734,00 zł

Wydatki tego rozdziału stanowią:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 325.143,00 zł - wydatki związane są z zatrudnionymi pracownikami do obsługi świadczeń i funduszu alimentacyjnego, w tym składki ubezpieczeniowe od podopiecznych w kwocie 225.000,00 zł,
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 27.495,00 zł dotyczą wydatków na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – opłaty pocztowe, wydatki związane z utrzymaniem biura,

- Dotacja na zadania bieżące stanowi zaplanowane zwroty zasiłków rodzinnych niesłusznie pobranych przez podopiecznych w latach poprzednich, które należy zwrócić do budżetu państwa.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.953.734,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych (zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych) i świadczeń alimentacyjnych.  
Zadanie to jest zadaniem zleconym gminie, na które otrzymuje dotacje z budżetu państwa w wysokości 3.296.800,00 zł.

**W rozdziale 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**

Plan 22.700,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 22.700,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 22.700,00 zł:  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22.700,00 zł,

Wydatki tego rozdziału dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych, którzy pobierają zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne. Zadanie to jest w całości finansowane przez budżet państwa.

**W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan 243.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 243.000,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 243.000,00 zł ,

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na zasiłki okresowe dla osób bezrobotnych, z grupą inwalidzką, przewlekle chorych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz zasiłki celowe na określone wydatki dla osób, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz na zdarzenia losowe.

Zadanie sfinansowane jest z budżetu państwa w kwocie 193.000,00 zł, środkami z budżetu gminy w kwocie 50.000,00 zł.

**W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan 3.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 3.000,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł,

Wydatki w tego rozdziału są przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych, ich wysokość jest uzależniona od ilości wniosków.

**W rozdziale 85216 Zasiłki stałe**

Plan 42.300,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 42.300,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42.300,00 zł,

Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla osób z umiarkowanym i ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy nie mają innych źródeł utrzymania. Zadanie to jest pokryte dotacją z budżetu państwa.

### **W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 551.088,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 551.088,00 w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 547.088,00 zł:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 501.923,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 45.165,00 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł,

Wydatki w tym rozdziale są związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dotyczą utrzymania pracowników.
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są przeznaczone na zakup wyposażenia, środków czystości, druków, literatury fachowej, zakup energii, wydatków związanych z przeprowadzeniem badań okresowych pracowników, opłatę za usługi komunalne, telefoniczne, pocztowe, bankowe, dostęp do sieci Internet, wydatki związane z podróżami służbowymi, odpisem za ZFŚS, opłatę czynszu za wynajem lokalu, zakup papieru i akcesoriów komputerowych.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych są przeznaczone na sorty.

Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie GOPS wynosi 85.450,00 zł.

### **W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 225.700,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 225.700,00 zł w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 33.700,00 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –33.700,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące – 192.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na:

- dotację celową dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Krośnie na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w kwocie 192.000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 33.700,00 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenie terapeutki dla dzieci niepełnosprawnych.

Jest to zadanie po części zlecone gminie, na które otrzymano dotację w wysokości 63.700,00 zł na usługi opiekuńcze specjalistyczne oraz na wynagrodzenie terapeutki dla dzieci niepełnosprawnych.

### **W rozdziale 85295 Pozostała działalność**

Plan 192.200,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 192.200,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 92.200,00 zł, z tego:
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 92.200,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100.000,00 zł.

W rozdziale tym realizowane jest zadanie gminy w zakresie dożywiania dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i średnich - przyznaje się zasiłki w postaci posiłku dla potrzebujących wydatki dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia dla świetlic i punktów szkolnych do wydawania posiłków oraz wydatki związane z transportem posiłków do szkół –31.000,00 zł,
- świadczeń społecznych - 100.000,00 zł,

Ponadto w tym rozdziale dokonywane będą wydatki związane z pobytem dwóch osób w rodzinnym domu pomocy społecznej – 61.200,00 zł., które to osoby wracają w całości do budżetu poniesione koszty swojego pobytu i stanowią pozycje po dochodach gminy.

#### **W dziale 854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 174.320,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 174.320,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 146.520,00 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 139.300,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7.220,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.800,00 zł

#### **W rozdziale 85401 Świetlice szkolne**

Plan 149.320,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 149.320,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 146.520,00 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 139.300,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7.220,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.800,00 zł

Wydatki w tym rozdziale są związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

#### **W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 25.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 25.000,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.000,00 zł,

Wydatki tego rozdziału dotyczą wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z terenu gminy.

#### **W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zaplanowano wydatki w kwocie 1.178.882,40 zł, z tego:**

Wydatki bieżące w kwocie 1.178.882,40 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 1.017.850,00 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 98.200,00 zł
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 919.650,00 zł
- dotacja na zadania bieżące – 160.682,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 350,00 zł

z tego:

#### **W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 160.682,40 z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 160.682,40 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 160.682,40 zł.

Wydatki przeznaczone są na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie do ścieków wprowadzonych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych.

#### **W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami**

Plan 700.000,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 700.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie – 699.650,00 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 98.200,00 zł
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 601.450,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 350,00 zł

Gmina zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach przejęła obowiązki związane z gospodarką odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych czyli w gospodarstwach domowych. Wszyscy mieszkańcy objęci są zorganizowanym systemem odbioru wszystkich rodzajów odpadów komunalnych. Wydatki bieżące zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się gospodarką odpadami oraz koszty biurowe związane z ich działalnością czyli artykuły biurowe, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, usługi tele-komunikacyjne itp., wydatki związane z wywozem i odbiorem odpadów komunalnych, segregowanych i wielkogabarytowych odpadów komunalnych, zakup worków na odpady itp.

#### **W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Plan 36.000,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 36.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie – 36.000,00 zł, z tego
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 36.000,00 zł

W kwocie tej zaplanowano wydatki związane z pracami porządkowymi na działkach, placach, gminnych oraz wydatki dotyczące uprzątnięcia bezdomnych zwierząt.

#### **W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan 26.000,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 26.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie – 26.000,00 zł, z tego:
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 26.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale są związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych, skwerów na działkach gminnych, które w znacznej części poprawią estetykę i wizerunek zewnętrzny naszej gminy.

#### **W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan 247.700,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 247.700,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 247.700,00 zł:
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 247.700,00 zł,

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą oświetlenia ulic, placów i dróg oraz wydatków związanych z konserwacją lamp ulicznych.

#### **W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan 8.500,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 8.500,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.500,00 zł:
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 8.500,00 zł,

Wydatki tego rozdziału będą przeznaczone na:

1. usuwanie wyrobów zawierających azbest i będą stanowiły wkład własny gminy do realizacji Programu NFOŚiGW pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi, niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” w wysokości 7.000,00 zł,
2. badanie monitoringowe gleb pod potrzeby wapniowe, które wykona Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Boguchwale w kwocie 1.500,00 zł,

#### **W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**zaplanowano wydatki w kwocie 708.921,81 zł z tego:**

Wydatki bieżące w kwocie 551.070,88 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 221.070,88 zł, w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23.501,00 zł
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 197.569,88 zł
- dotacje na zadania bieżące – 330.000,00 zł

Wydatki majątkowe z tego:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 157.850,93 zł,

z tego:

#### **W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan 118.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 118.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 58.000,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.000,00 zł
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 57.000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące – 60.000,00 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału są związane z działalnością kulturalną w naszej gminie. W ramach tych środków organizowane są imprezy – dożynki gminne, biesiady KGW, przeglądy kapel, wystawy, imprezy okolicznościowe i cykliczne.

Część zadań związanych z upowszechnianiem kultury i tradycji będzie realizowana przez przekazanie dotacji celowych dla organizacji pożytku publicznego.

#### **W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan 320.921,81 zł z tego

Wydatki bieżące w kwocie 163.070,88 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 163.070,88 zł, w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22.501,00 zł
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 140.569,88 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 157.850,93 zł, z tego:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 157.850,93

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą utrzymania domów ludowych, a związane są z wynagrodzeniami gospodarzy, opłatami za energię, gaz, wodę i kanalizację, ubezpieczeniem budynków oraz ich bieżącym utrzymaniem. W kwocie wydatków bieżących znajdują się zaplanowane do wykonania zadania, które będą realizowane w ramach funduszu sołeckiego na sumę 65.569,88 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 157.850,93 zł zostaną przeznaczone na następujące zadania:

1. „Rozbudowa, przebudowa z częściową zamianą sposobu użytkowania Domu Ludowego w Pastwiskach z przeznaczeniem części budynku na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała

Karola Wojtyły w kwocie 100.000,00 zł.

2. Zadania wyznaczone do realizacji przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego, tj:
  - „Wykonanie klimatyzacji w sali widowiskowej w Domu Ludowym w Jaćmierzu na kwotę 22.038,33 zł,
  - „Wykonanie nagłośnienia w sali widowiskowej w Domu Ludowym w Nowosielcach w kwocie 7.000,00 zł,
  - „Przebudowa schodów wejściowych i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do ośrodka zdrowia w Odrzechowej w kwocie 12.306,30 zł (znajdującego się w domu kultury),
  - „Montaż drzwi awaryjnych z pomostem w budynku Domu Ludowego w Posadzie Jaćmierskiej w kwocie 10.306,30 zł,
  - „Zakup namiotów ogrodowych – pawilon o wym.12x6m w Pastwiskach w kwocie 6.200,00 zł.

#### **W rozdziale 92116 Biblioteki**

Plan 270.000,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 270.000,00 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 270.000,00 zł

Wydatki tego rozdziału stanowią dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie w kwocie 270.000,00 zł.

**W DZIALE 926 KULTURA FIZYCZNA** zaplanowano wydatki w kwocie 1.289.902,65 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 200.300,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 100.300,00 zł, w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 39.300,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 61.000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 100.000,00 zł,

Wydatki majątkowe na inwestycje w kwocie 1.089.602,65 zł.

z tego:

#### **W rozdziale 92601 Obiekty sportowe**

Plan – 1.176.902,65 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 87.300,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 87.300,00 zł, w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 36.300,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 51.000,00 zł,

Wydatki majątkowe na inwestycje w kwocie 1.089.602,65 zł,

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą utrzymania obiektów sportowych (opłaty za energie, gaz, wodę i kanalizację), drobne remonty oraz wynagrodzenie gospodarza kortów tenisowych i animatorów na boisku „Orlik”. W kwocie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jest zaplanowane zadanie w kwocie 5.000,00 zł w ramach działań funduszu sołeckiego.

Planowane wydatki majątkowe związane są z wykonaniem następujących zadań:

1. „Budowa oświetlenia placu zabaw w Zarszynie na działkach o nr ewid. 1073/3, 1076/1, 1078” w kwocie 53.602,65 zł (w ramach funduszu sołeckiego – 29.306,30 zł).
2. „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem na działce nr 900 w miejscowości Bażanówka” w kwocie 600.000,00 zł,
3. „Wykonanie zadanej trybuny przy boisku sportowym na działce nr 569 w miejscowości Pielnia” w kwocie 436.000,00 zł.

Na zadania wykazane w punkcie 2 i 3 planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Inwestycje te są przygotowane pod względem formalnym do realizacji, a ich wykonanie będzie możliwe dopiero po otrzymaniu dofinansowania.

#### **W rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan 113.000,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 113.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13.000,00 zł, w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.000,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 100.000,00 zł,

Wydatki w tym rozdziale będą przeznaczone na organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży.

Dotacje zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł dla klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu.

#### **IV Omówienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu**

Projekt budżetu Gminy Zarszyn na 2016 określa planowane dochody w wysokości 25.496.605,00 zł oraz planowane wydatki w kwocie 24.984.650,52 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 511.954,48 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych.

Planowane rozchody 2016 roku w kwocie 1.888.009,44 zł stanowią spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ich wielkość jest zgodna z planowanymi harmonogramami spłat, z tego do:

Wojewódzkiego FOŚiGW w Rzeszowie	636.256,00
DnB NORD z siedzibą w Warszawie	221.648,28
PBS O /Zarszyn	343.149,16
PKO S.A. w Sanoku	311.956,00
BGŻ O/Sanok	160.000,00
BGK O Rzeszów	90.000,00
ING Rzeszów	125.000,00
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1.888.009,44</b>

W związku z tym, że planowana nadwyżka budżetu w pełni nie pokryje planowanych rozchodów – spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, planuje się w 2016 roku przychody – czyli zaciągnięcie nowych kredytów pożyczek na kwotę 1.376.054,96 zł.



## INFORMACJA O STANIE FINANSOWYM GMINY

Planowane zadłużenie Gminy Zarszyn z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015 r. wyniesie 13.339.465,81 zł., z następujących tytułów:

	Kredyt lub pożyczka	kwota kredytu na 1.01.2016 r.
1	Kredyt na zadanie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Zarszyn-Długie-Nowosielce Kredyt BISE w kwocie 1 186 000 zł z 21.09.2007 r.	256 432,55
2	Pożyczka na zadanie - Oczyszczalnia ścieków w Zarszynie Pożyczka WFOŚ w kwocie 7 133 780 zł z 29.10.2007 r.	973 447,81
3	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów Kredyt DnB NORD (w kwocie 1 0127 145 zł) z 16.10.2008 r.	350 370,48
4	Kredyt na pokrycie deficytu w PKO ( wkład własny w realizację zadań inwestycyjnych i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów) Kwota kredytu – 2.749.100 zł, z dnia 28.09.2010 r	1 247 809,00
5	Kredyt na zadanie - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Odrzechowa na działce o nr ewid. 647' oraz na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Kredyt w PBS o/ Zarszyn na kwotę 1.650.000,00 zł, z dnia 22.12.2010 r.	143 149,16
6	Kredyt na zadanie - Budowa sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i Pielni oraz sieci wodociągowej w Długiem – 900 000 zł oraz na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2 219 561 zł Kredyt w PBS o/ Zarszyn	1 856 002,02
7	Pożyczka na zadanie - Budowa sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i Pielni Pożyczka w WFOŚiGW na kwotę 769.556 zł z dnia 14.12.2011 r.	560 000,00
8	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów Kredyt BGŻ na kwotę -1.592.452,77 zł, z dnia 23.08.2012 r)	1 452 452,77
9	Kredyt na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Kredyt w BGK w Rzeszowie na kwotę – 2.000.000,00 zł, z dn.14.11.2014 r	1.950.000,00
10	Kredyt na pokrycie deficytu - 1.715.220,00 zł na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.573.000,28 zł na wydatki nie mające pokrycia w dochodach - 1.261.581,32 zł Kredyt w ING na kwotę 4.549.802,02 z dnia 03.08.2015	4 549 802,02
	<b>RAZEM:</b>	<b>13 339 465,81</b>

Na dzień 31.12.2015 r. Gmina Zarszyn nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oraz nie planuje zobowiązań wymagalnych.

**WYKAZ ZADŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI  
W 2016 ROKU**

W 2016 roku zaplanowano środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w 2016 roku
010	01010	Koncepcję rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Zarszynie – programu funkcjonalno-użytkowego	30.000,00
010	01010	Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Zarszynie	100.000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 1 17647R w miejscowości Długie	150.000,00
600	60017	Przebudowa dróg dla pieszych w Nowosielcach	185.000,00
700	70005	Budowa parkingu na działce 974/2 przy rzece Pielnica w Długiem	25.306,30
700	70005	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn	510.000,00
700	70005	Modernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Zarszyn	610.000,00
754	75412	Ułożenie kostki brukowej i plantowanie terenu wokół Domu Strażaka w Bażanówce	4.000,00
754	75412	Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem oświetlenia zewnętrznego w budynku Domu Strażaka w Posadzie Jaćmierskiej	20.500,00
758	75818	Rezerwa celowa na inwestycje	250.000,00
801	80101	Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego w Odrzechowej	600.000,00
921	92109	Rozbudowa, przebudowa z częściową zamianą sposobu użytkowania Domu Ludowego w Pastwiskach z przeznaczeniem części budynku na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły	100.000,00
921	92109	Wykonanie klimatyzacji w sali widowiskowej w Domu Ludowym w Jaćmierzu	22.038,33
921	92109	Wykonanie nagłośnienia w sali widowiskowej w Domu Ludowym w Nowosielcach	7.000,00
921	92109	Przebudowa schodów wejściowych i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do ośrodka zdrowia w Odrzechowej	12.306,30
921	92109	Montaż drzwi awaryjnych z pomostem w budynku Domu Ludowego w Posadzie Jaćmierskiej	10.306,30
921	92109	Zakup namiotów ogrodowych – pawilon o wym.12x6m w Pastwiskach	6.200,00
926	92601	Budowa oświetlenia placu zabaw w Zarszynie na działkach o nr ewid. 1073/3, 1076/1, 1078	53.602,65
926	92601	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem na działce nr 900 w miejscowości Bażanówka	600.000,00
926	92601	Wykonanie zadaszonej trybuny przy boisku sportowym na działce nr 569 w miejscowości Pielnica	436.000,00
<b>Razem:</b>			<b>3.732.259,88</b>

  
**WOJT**  
 dr inż. Andrzej Bellej

**UCHWAŁA NR ...../..../....  
Rady Gminy Zarszyn  
z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn**

Na podstawie art. 226, 227, 228, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015 r., poz. 1515) **Rada Gminy Zarszyn**

**uchwała, co następuje**

**§ 1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarszyn na lata 2016 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2016 -2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3**

Upoważnić Wójta Gminy Zarszyn do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2, dotyczących wydatków 2017 roku w kwocie 1.800.000,00 zł, z tego w ramach wydatków majątkowych w kwocie 1.800.000,00 zł.

**§ 4**

Upoważnić Wójta Gminy Zarszyn do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 2.000,000,00 zł.

**§ 5**

Upoważnić Wójta Gminy Zarszyn do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 1 000 000,00 zł.

§ 6


Traci moc Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Zarszyn z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn, ze zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zarszyn.

§ 7

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

  
WÓJT  
dr inż. Andrzej Bellej

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2016 rok Rady Gminy Zarzszyn

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						z tego:		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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						w tym:						
Formula	[1.1]+[1.2]	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	
2016	25 496 605,00	23 382 186,00	3 567 326,00	20 000,00	3 345 059,00	1 400 000,00	12 138 699,00	4 004 677,00	2 114 419,00	200 000,00	1 914 419,00	
2017	26 490 972,60	24 294 091,25	3 706 451,71	20 780,00	3 475 516,30	1 454 600,00	12 612 108,26	4 160 859,40	2 196 881,35	100 000,00	2 096 881,34	
2018	27 550 611,50	25 266 854,90	3 854 709,78	21 611,20	3 614 536,95	1 512 784,00	13 116 592,59	4 327 293,78	2 284 756,60	100 000,00	2 184 756,59	
2019	28 625 085,35	26 251 223,25	4 005 043,46	22 454,04	3 755 503,89	1 571 782,58	13 628 139,70	4 496 058,24	2 373 862,10	100 000,00	2 273 862,10	
2020	29 712 838,59	27 248 769,73	4 157 235,11	23 307,29	3 898 213,04	1 631 510,32	14 146 009,01	4 666 908,45	2 464 068,86	100 000,00	2 364 068,86	
2021	30 812 213,62	28 256 974,21	4 311 052,81	24 169,66	4 042 446,92	1 691 876,20	14 669 411,34	4 839 584,06	2 555 239,41	100 000,00	2 455 239,41	
2022	31 890 641,09	29 245 968,31	4 461 939,66	25 015,60	4 183 932,56	1 751 091,87	15 182 840,74	5 008 969,50	2 644 672,78	100 000,00	2 544 672,78	
2023	32 943 032,25	30 211 085,26	4 609 183,67	25 841,11	4 322 002,33	1 808 877,90	15 683 874,48	5 174 265,49	2 731 946,99	100 000,00	2 631 946,99	
2024	33 964 266,25	31 147 628,90	4 752 068,36	26 642,18	4 455 984,40	1 864 953,11	16 170 074,59	5 334 667,72	2 816 637,35	100 000,00	2 716 637,35	
2025	34 983 194,24	32 082 057,77	4 894 630,41	27 441,45	4 589 663,93	1 920 901,70	16 655 176,83	5 494 707,75	2 901 136,47	100 000,00	2 801 136,47	
2026	36 032 690,07	33 044 519,50	5 041 469,32	28 284,69	4 727 353,85	1 978 628,75	17 154 832,13	5 659 548,98	2 988 170,57	100 000,00	2 888 170,56	

- 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, wykraczający 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.

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:		2.1.2	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		2.2
				2.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 dotacja z budżetu państwa <sup>9)</sup>	2.1.3			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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) <sup>x</sup>	
Formula	[2.1] + [2.2]											
2016	24 984 650,52	21 252 390,64	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 259,88
2017	24 784 176,36	22 081 233,87	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 942,49
2018	26 074 223,42	22 964 483,23	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 740,19
2019	27 027 070,11	23 860 098,08	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 972,03
2020	28 206 838,59	24 766 781,80	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 056,79
2021	29 300 211,60	25 683 152,73	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 058,87
2022	30 578 188,32	26 582 063,08	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 125,24
2023	31 813 032,25	27 459 271,16	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 761,09
2024	32 924 718,18	28 310 508,56	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 209,62
2025	33 962 940,29	29 159 823,82	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803 116,47
2026	35 506 635,11	30 034 618,53	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472 016,58

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z łą ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
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	511 954,48	1 376 054,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 054,96	0,00	0,00	0,00
2017	1 706 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 476 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 598 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 512 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 312 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 039 548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 020 253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	526 054,96	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2016	1 888 009,44	1 888 009,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 706 796,24	1 706 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 476 388,08	1 476 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 598 015,24	1 598 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 506 000,00	1 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 512 002,02	1 512 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 312 452,77	1 312 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 039 548,07	1 039 548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 020 253,95	1 020 253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	526 054,96	526 054,96	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 przychodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
2016	12 827 511,33	0,00	2 129 795,36	2 129 795,36
2017	11 120 715,09	0,00	2 212 857,38	2 212 857,38
2018	9 644 327,01	0,00	2 301 371,67	2 301 371,67
2019	8 046 311,77	0,00	2 391 125,17	2 391 125,17
2020	6 540 311,77	0,00	2 481 987,93	2 481 987,93
2021	5 028 309,75	0,00	2 573 821,48	2 573 821,48
2022	3 715 856,98	0,00	2 663 905,23	2 663 905,23
2023	2 585 856,98	0,00	2 751 814,10	2 751 814,10
2024	1 546 308,91	0,00	2 837 120,34	2 837 120,34
2025	526 054,96	0,00	2 922 233,95	2 922 233,95
2026	0,00	0,00	3 009 900,97	3 009 900,97

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustasówych 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustasówych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustasówych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustasówych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustasówych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plenywny rok prognozy (wskaźnik ustasówych oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustasówych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plenywny rok prognozy (wskaźnik ustasówych oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustasówych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustasówych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy			
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formula	$\frac{G_{13} \cdot 100}{G_{13} + G_{14} + G_{15} + G_{16} + G_{17} + G_{18} + G_{19} + G_{20} + G_{21} + G_{22} + G_{23} + G_{24} + G_{25} + G_{26} + G_{27} + G_{28} + G_{29} + G_{30} + G_{31} + G_{32} + G_{33} + G_{34} + G_{35} + G_{36} + G_{37} + G_{38} + G_{39} + G_{40} + G_{41} + G_{42} + G_{43} + G_{44} + G_{45} + G_{46} + G_{47} + G_{48} + G_{49} + G_{50} + G_{51} + G_{52} + G_{53} + G_{54} + G_{55} + G_{56} + G_{57} + G_{58} + G_{59} + G_{60} + G_{61} + G_{62} + G_{63} + G_{64} + G_{65} + G_{66} + G_{67} + G_{68} + G_{69} + G_{70} + G_{71} + G_{72} + G_{73} + G_{74} + G_{75} + G_{76} + G_{77} + G_{78} + G_{79} + G_{80} + G_{81} + G_{82} + G_{83} + G_{84} + G_{85} + G_{86} + G_{87} + G_{88} + G_{89} + G_{90} + G_{91} + G_{92} + G_{93} + G_{94} + G_{95} + G_{96} + G_{97} + G_{98} + G_{99} + G_{100}}$		$\frac{G_{13} \cdot 100}{G_{13} + G_{14} + G_{15} + G_{16} + G_{17} + G_{18} + G_{19} + G_{20} + G_{21} + G_{22} + G_{23} + G_{24} + G_{25} + G_{26} + G_{27} + G_{28} + G_{29} + G_{30} + G_{31} + G_{32} + G_{33} + G_{34} + G_{35} + G_{36} + G_{37} + G_{38} + G_{39} + G_{40} + G_{41} + G_{42} + G_{43} + G_{44} + G_{45} + G_{46} + G_{47} + G_{48} + G_{49} + G_{50} + G_{51} + G_{52} + G_{53} + G_{54} + G_{55} + G_{56} + G_{57} + G_{58} + G_{59} + G_{60} + G_{61} + G_{62} + G_{63} + G_{64} + G_{65} + G_{66} + G_{67} + G_{68} + G_{69} + G_{70} + G_{71} + G_{72} + G_{73} + G_{74} + G_{75} + G_{76} + G_{77} + G_{78} + G_{79} + G_{80} + G_{81} + G_{82} + G_{83} + G_{84} + G_{85} + G_{86} + G_{87} + G_{88} + G_{89} + G_{90} + G_{91} + G_{92} + G_{93} + G_{94} + G_{95} + G_{96} + G_{97} + G_{98} + G_{99} + G_{100}}$	$\frac{(G_{11} - (G_{15} + G_{16} + G_{17} + G_{18} + G_{19} + G_{20} + G_{21} + G_{22} + G_{23} + G_{24} + G_{25} + G_{26} + G_{27} + G_{28} + G_{29} + G_{30} + G_{31} + G_{32} + G_{33} + G_{34} + G_{35} + G_{36} + G_{37} + G_{38} + G_{39} + G_{40} + G_{41} + G_{42} + G_{43} + G_{44} + G_{45} + G_{46} + G_{47} + G_{48} + G_{49} + G_{50} + G_{51} + G_{52} + G_{53} + G_{54} + G_{55} + G_{56} + G_{57} + G_{58} + G_{59} + G_{60} + G_{61} + G_{62} + G_{63} + G_{64} + G_{65} + G_{66} + G_{67} + G_{68} + G_{69} + G_{70} + G_{71} + G_{72} + G_{73} + G_{74} + G_{75} + G_{76} + G_{77} + G_{78} + G_{79} + G_{80} + G_{81} + G_{82} + G_{83} + G_{84} + G_{85} + G_{86} + G_{87} + G_{88} + G_{89} + G_{90} + G_{91} + G_{92} + G_{93} + G_{94} + G_{95} + G_{96} + G_{97} + G_{98} + G_{99} + G_{100})) \cdot 100}{(G_{11} - (G_{15} + G_{16} + G_{17} + G_{18} + G_{19} + G_{20} + G_{21} + G_{22} + G_{23} + G_{24} + G_{25} + G_{26} + G_{27} + G_{28} + G_{29} + G_{30} + G_{31} + G_{32} + G_{33} + G_{34} + G_{35} + G_{36} + G_{37} + G_{38} + G_{39} + G_{40} + G_{41} + G_{42} + G_{43} + G_{44} + G_{45} + G_{46} + G_{47} + G_{48} + G_{49} + G_{50} + G_{51} + G_{52} + G_{53} + G_{54} + G_{55} + G_{56} + G_{57} + G_{58} + G_{59} + G_{60} + G_{61} + G_{62} + G_{63} + G_{64} + G_{65} + G_{66} + G_{67} + G_{68} + G_{69} + G_{70} + G_{71} + G_{72} + G_{73} + G_{74} + G_{75} + G_{76} + G_{77} + G_{78} + G_{79} + G_{80} + G_{81} + G_{82} + G_{83} + G_{84} + G_{85} + G_{86} + G_{87} + G_{88} + G_{89} + G_{90} + G_{91} + G_{92} + G_{93} + G_{94} + G_{95} + G_{96} + G_{97} + G_{98} + G_{99} + G_{100}))}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]			
2016	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	9,14%	8,59%	8,59%	TAK	TAK		
2017	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	8,73%	7,76%	7,76%	TAK	TAK		
2018	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	8,72%	7,51%	7,51%	TAK	TAK		
2019	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	8,70%	8,86%	8,86%	TAK	TAK		
2020	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	8,69%	8,72%	8,72%	TAK	TAK		
2021	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	8,68%	8,70%	8,70%	TAK	TAK		
2022	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	8,67%	8,69%	8,69%	TAK	TAK		
2023	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	8,66%	8,68%	8,68%	TAK	TAK		
2024	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	8,65%	8,67%	8,67%	TAK	TAK		
2025	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	8,64%	8,66%	8,66%	TAK	TAK		
2026	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	8,63%	8,65%	8,65%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wyagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydanki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydanki 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										
2016	511 954,48	511 954,48	11 327 074,00	2 933 938,00	1 958 602,65	0,00	1 958 602,65	848 602,65	2 883 657,23	0,00
2017	1 706 796,24	1 706 796,24	11 768 829,89	3 048 361,58	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 702 942,49	0,00
2018	1 476 388,08	1 476 388,08	12 239 583,08	3 170 296,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 740,19	0,00
2019	1 598 015,24	1 598 015,24	12 716 926,82	3 293 937,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 972,03	0,00
2020	1 506 000,00	1 506 000,00	13 200 170,04	3 419 107,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 056,79	0,00
2021	1 512 002,02	1 512 002,02	13 688 576,33	3 545 614,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 058,87	0,00
2022	1 312 452,77	1 312 452,77	14 167 676,50	3 669 710,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 125,24	0,00
2023	1 130 000,00	1 100 000,00	14 635 209,83	3 790 811,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 761,09	0,00
2024	1 039 548,07	1 039 548,07	15 088 901,33	3 908 326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 209,62	0,00
2025	1 020 253,95	1 020 253,95	15 541 568,37	4 025 576,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803 116,47	0,00
2026	526 054,96	526 054,96	16 007 815,42	4 146 343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472 016,58	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										
	Lp	12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1 w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.3.2 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
			w tym:	w tym:		w tym:	w tym:				
Formula											
2016	0,00	0,00	0,00	1 303 219,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 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 przedsiębiorstwem 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		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 <sup>15)</sup>	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	w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1					
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	610 000,00	475 068,00	610 000,00	134 932,00	134 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
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 całości lub części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2016	1 888 009,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 706 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 476 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 598 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 512 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 312 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 039 548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 020 253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	526 054,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- \* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (DZ U poz 86, z późn. zm.). Automatycznie 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, informacje 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 wyliczające 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
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

W D J T  
dr inż. Anarzej Beltej

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2016 rok Rady Gminy Zarszyn


Kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 961 500,00	1 958 602,65	1 800 000,00	0,00	0,00	4 961 500,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 961 500,00	1 958 602,65	1 800 000,00	0,00	0,00	4 961 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 750 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 750 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn	Urząd Gminy Zarszyn	2015	2016	1 750 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 211 500,00	1 348 602,65	1 800 000,00	0,00	0,00	3 211 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 211 500,00	1 348 602,65	1 800 000,00	0,00	0,00	3 211 500,00
1.3.2.1	"Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego w Odrzechowej" - Budowa boiska sportowego, bieżni wraz	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	1 100 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	"Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" - Wykonanie docieplenia ścian, wymiana okien i drzwi, wymiana oświetlenia, instalacja odnawialnego źródła energii w 6 budynkach mienia komunalnego,	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	1 810 000,00	510 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00
1.3.2.3	"Przebudowa dróg dla pieszych w Nowosielcach" - Poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy Zarszyn	2015	2016	220 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia placu zabaw w Zarszynie	Urząd Gminy Zarszyn	2015	2016	81 500,00	53 602,65	0,00	0,00	0,00	81 500,00

dr inż. Andrzej Bellej

  
**WBJT**

**OBJAŚNIENIA NAJWAŻNIEJSZYCH WIELKOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ  
PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ZARSZYN**

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki na podstawie art. 226 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.).

WPF jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego gminy Zarszyn, opartym na analizie założeń pod kontem zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczących kształtowania się takich parametrów jak:

- 1) wysokość deficytu;
- 2)wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych, który wprowadza zasadę bilansowania się budżetu operacyjnego;
- 3) poziom zadłużenia w aspekcie obowiązujących i przyszłych norm ostrożnościowych;
- 4) koszty obsługi długu w kontekście ryzyka wzrostu stóp procentowych w związku z niestabilną sytuacją na rynkach finansowych.

Przy opracowywaniu Prognozy zwracano szczególną uwagę na zachowanie poszczególnych pozycji na poziomie zapewniającym zachowanie wszystkich wskaźników określonych w Ustawie o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zarszyn przygotowana została na lata 2016 - 2026. Charakterystyka podstawowych jej wielkości przedstawia się następująco:

**DOCHODY**

Prognozy dochodów dokonano na podstawie wytycznych Ministra Finansów z dnia 06.10.2015 roku dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Jako rok bazowy przyjęto dochody roku 2016 ustalone w projekcie budżetu gminy. W skład tych dochodów wchodzi podstawowe dochody jakie osiąga Gmina Zarszyn co roku z tendencją kilku procentowego wzrostu. Do opracowania prognozy dochodów na 2016 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, informacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji, z umów o przyznaniu dofinansowania środków unijnych i z budżetu państwa oraz przewidzianych do osiągnięcia dochodów własnych (dochodów podatkowych, wpływy z opłat, wpływy z usług, z opłat za użytkowanie wieczyste, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z różnych dochodów) na podstawie kalkulacji i szacunków danych z lat ubiegłych.

Ze względu na to, że trudno jest przewidzieć wysokość poszczególnych dochodów, zarówno tych z budżetu państwa, z budżetu unii europejskiej jak i własnych, przyjęto, że dochody na lata kolejne tj. 2017 - 2026 zostaną zwiększone o wskaźniki ustalone przez Ministra Finansów w "Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego", którymi jednostki samorządu terytorialnego przygotowując prognozy powinny się kierować. Jedynie dochody majątkowe w pozycji - "dochody ze sprzedaży majątku" w poszczególnych latach

zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł (z tytułu sprzedaży drewna z lasu mienia komunalnego), ponieważ jest to wielkość, która powtarzała się w poprzednich latach.

Kwoty dochodów ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2026 są zgodne z założeniami dotyczącymi kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w tym horyzoncie, które w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

<u>ROK</u>	<u>Wskaźnik wzrostu w %</u>
– 2017	103,90
– 2018	104,00
– 2019	103,90
– 2020	103,80
– 2021	103,70
– 2022	103,50
– 2023	103,30
– 2024	103,10
– 2025	103,00
– 2026	103,00

#### WYDATKI

Podstawą prognozowania wydatków bieżących w latach 2017 – 2026 jest kwota wydatków bieżących wynikająca z założeń projektu budżetu na 2016 rok. Jest to kwota wyjściowa do prognozowania wydatków bieżących w następnych latach pomnożona również przez wskaźniki procentowe ustalone przez Ministra Finansów, które w poszczególnych latach kształtują się na poziomie:

<u>Lata</u>	<u>Wskaźnik wzrostu w %</u>
– 2017	103,90
– 2018	104,00
– 2019	103,90
– 2020	103,80
– 2021	103,70
– 2022	103,50
– 2023	103,30
– 2024	103,10
– 2025	103,00
– 2026	103,00

Również wydatki w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykazano w oparciu o kalkulację na 2016 rok z paragrafów 401; 404; 411; 412; 417; 410; 413; a następnie przemnożono przez wskaźniki makroekonomiczne zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów w poszczególnych latach.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST wykazano planowane wielkości z rozdziałów 75022 Rady gmin, 75023 Urzędy gmin przyjętych w planach roku 2016 powiększanych co roku o planowane wskaźniki wzrostu.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zaplanowano zgodnie z przewidzianymi do realizacji inwestycjami Gminy, w tym inwestycje realizowane przy udziale środków unijnych. Ponadto w latach 2016 do 2026 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. Od roku 2016 ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na inwestycje.

Wydatki na obsługę długu są związane z odsetkami od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich i od planowanych przychodów roku 2016, spłacanych zgodnie z harmonogramami spłat. Wysokość stóp procentowych przyjęto na poziomie roku 2016. Ich wysokość jest zróżnicowana w zależności od warunków wynikających z umów i wahają się od 2% do 5,10 %.

### **PRZYCHODY**

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku kredytu w kwocie 1.376.054,96 zł. Zaplanowane na rok 2016 nowe kredyty i pożyczki zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W latach 2016 -2026 w przyjętych założeniach nie planuje się innych przychodów.

### **ROZCHODY**

W prognozowanym okresie po stronie rozchodów przyjęto wielkości związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane na 2026 roku.

### **KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO FINANSOWANIA ZGODNIE Z USTAWĄ O FINANSACH PUBLICZNYCH ART.243**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług roku poprzedniego + zaciągnięty dług - spłata długu.

Zgodnie z tą zasadą planowane zadłużenie na koniec 2016 r. wyniesie 12.827.511,33 zł.

Sposób finansowania długu (jego spłata), zakładamy, że jest on pokrywany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, następnie dług finansuje się z nowo zaciągniętych zobowiązań, a w kolejnych latach z nadwyżki budżetowej.

Zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. od 2014 roku Rada Gminy nie może uchwalić uchwały budżetowej, w której relacja sumy kwot spłaty długu, odsetek i potencjalnych spłat zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji do kwoty dochodów (wskaźnik obsługi długu) będzie większa od średniej relacji (z trzech poprzednich lat budżetowych) nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem (indywidualny limit zadłużenia na dany rok). Nadwyżka liczona jest jako różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi.

W latach 2016 - 2026 relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie zachowana.

### **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

W wykazie przedsięwzięć Gminy Zarszyn na lata 2016 - 2019 ujęto zadania wieloletnie, w tym współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Łącznie na realizację przedsięwzięć na lata 2016- 2019 zaplanowano kwotę 3.758.602,65 zł, z czego na 2016 rok przypada kwota 1.958.602,65 zł, a na rok 2017 przypada kwota 1.958.602,65 zł. Nie przewidziano wydatków na realizację przedsięwzięć bieżących w omawianym okresie.

Kwoty na realizację przedsięwzięć w 2016 r. zgodne są z kwotami przyjętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2016 r., natomiast na kolejne lata - z obowiązującymi umowami i harmonogramami rzeczowo - finansowymi. Wszystkie zadania realizowane będą przez Urząd Gminy Zarszyn.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zarszyn na lata 2016 - 2026 opracowana została zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, w oparciu o metodologię przyjętą przez Ministerstwo Finansów. Wartości wykazane do WPF (dot. przyszłego roku) zgodne są z wielkościami przyjętymi do uchwały budżetowej na 2016 rok.

  
WOJT  
dr inż. Andrzej Betlej