

ZARZĄDZENIE Nr III/331/2014
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Frysztak na 2015 rok

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 233 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały budżetowej na 2015 r. Gminy Frysztak, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2015 r. Gminy Frysztak.

§ 3

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT
mgr inż. Jan Ziarnik

Projekt

Uchwała Budżetowa na rok 2015

Gminy Frysztak

Nr .../.../2014

z dnia ... grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 885)

Rada Gminy Frysztak uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody w łącznej kwocie 27 501 483,39 zł, z tego :

- 1) bieżące w kwocie 26 719 501,83 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 781 981,56 zł,
- zgodnie z tabelą nr 1.

Planowane dochody budżetu na 2015 r

Tabela nr 1

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2015 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	1 217,66	1 217,66	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 217,66	1 217,66	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 217,66	1 217,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	667 050,00	117 050,00	550 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 050,00	117 050,00	550 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800,00	2 800,00	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2015 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	110 000,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	550 000,00		550 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odpłatność za energię elektryczną, wodę i gaz zużyte w czasie wynajmu domów ludowych na wesela i zabawy	4 000,00	4 000,00	
750			Administracja publiczna	223 476,48	223 476,48	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 606,00	83 606,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 606,00	83 606,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 770,48	139 770,48	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – pozostałe - P.O. Kapitał Ludzki	139 770,48	139 770,48	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 816,00	1 816,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 816,00	1 816,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 816,00	1 816,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 723 923,00	6 723 923,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 600,00	13 600,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2015 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 500,00	13 500,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 339 250,00	1 339 250,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 250 000,00	1 250 000,00	
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	21 950,00	21 950,00	
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	24 160,00	24 160,00	
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	21 800,00	21 800,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	840,00	840,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	20 500,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 402 230,00	1 402 230,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	518 063,00	518 063,00	
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych	610 576,00	610 576,00	
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych	53 514,00	53 514,00	
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	101 577,00	101 577,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 500,00	20 500,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	638 596,00	638 596,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120 000,00	120 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	482 196,00	482 196,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 400,00	8 400,00	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2015 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	5 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 325 247,00	3 325 247,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 308 247,00	3 308 247,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 000,00	17 000,00	
758			Różne rozliczenia	14 267 652,56	14 177 406,00	90 246,56
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 122 269,00	9 122 269,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 122 269,00	9 122 269,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 729 091,00	4 729 091,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 729 091,00	4 729 091,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 246,56	0,00	90 246,56
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	90 246,56		90 246,56
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	326 046,00	326 046,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	326 046,00	326 046,00	
801			Oświata i wychowanie	757 296,00	757 296,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 942,00	8 942,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 942,00	8 942,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	40 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	40 000,00	
	80104		Przedszkola	379 854,00	379 854,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach	40 500,00	40 500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	339 354,00	339 354,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	328 500,00	328 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za korzystanie dzieci ze stołówki szkolnej (żywienie dzieci)	328 500,00	328 500,00	
852			Pomoc społeczna	3 967 796,69	3 967 796,69	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2015 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 622 200,00	3 622 200,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 800,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 596 000,00	3 596 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 400,00	8 400,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 700,00	17 700,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900,00	7 900,00	
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne)	9 800,00	9 800,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	73 300,00	73 300,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne)	72 300,00	72 300,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	61 000,00	61 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze)	61 000,00	61 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	177 096,69	177 096,69	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – pozostałe - P.O. Kapitał Ludzki	80 265,49	80 265,49	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2015 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych - P.O. Kapitał Ludzki	4 251,20	4 251,20	
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ośrodki pomocy społecznej)	92 580,00	92 580,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500,00	16 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - dochody z częściowej odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych przez osoby, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób z terenu Gminy Frysztak	16 500,00	16 500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	606 335,00	521 200,00	85 135,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	506 000,00	506 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości nie stanowiącej gruntu leśnego	500 000,00	500 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	
	90095		Pozostała działalność	85 135,00	0,00	85 135,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 135,00		85 135,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odpłatność za energię elektryczną, wodę i gaz zużyte w czasie wynajmu domów ludowych na wesela i zabawy	20 000,00	20 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2015 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna i sport	264 920,00	208 320,00	56 600,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	264 920,00	208 320,00	56 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00	
		0830	Wpływy z usług – dochody uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji na rzecz gminy z basenu rekreacyjnego czynnego w okresie letnim	200 000,00	200 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	320,00	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	56 600,00		56 600,00
			Dochody ogółem, w tym:	27 501 483,39	26 719 501,83	781 981,56

§ 2

Ustala się wydatki w łącznej kwocie 25 991 594,43 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 24 968 690,65 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 18.726.596,29 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.459.198,93 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5.267.397,36 zł.

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.186.080,16 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.263.757,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 272.257,20 zł,

e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 520.000,00 zł.

2) majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.022.903,78 zł, w tym:

– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 287.144,84 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 3.

Planowane wydatki budżetu na 2015 r.

Tabela nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2015 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 650,52	14 650,52	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	14 650,52	14 650,52	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2015 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 650,52	14 650,52	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	14 650,52	14 650,52	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 650,52	12 650,52	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 650,52	12 650,52	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 650,52	12 650,52	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	12 650,52	12 650,52	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 650,52	12 650,52	
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
600			Transport i łączność	644 681,89	429 000,00	215 681,89
			1. Wydatki bieżące, w tym:	429 000,00	429 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	429 000,00	429 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	4 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	425 000,00	425 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	215 681,89	0,00	215 681,89
	60016		Drogi publiczne gminne	644 681,89	429 000,00	215 681,89
			1. Wydatki bieżące, w tym:	429 000,00	429 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	429 000,00	429 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	4 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	425 000,00	425 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 681,89	0,00	215 681,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2015 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	225 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 681,89		215 681,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 950,00	101 950,00	10 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	101 950,00	101 950,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 950,00	101 950,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 950,00	18 950,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	83 000,00	83 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 950,00	101 950,00	10 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	101 950,00	101 950,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 950,00	101 950,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 950,00	18 950,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	83 000,00	83 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 650,00	17 650,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 100,00	
		4260	Zakup energii	12 200,00	12 200,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	5 500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 000,00	30 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2015 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 000,00	30 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
750			Administracja publiczna	2 697 237,80	2 687 237,80	10 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 687 237,80	2 687 237,80	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 408 715,60	2 408 715,60	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 680 128,93	1 680 128,93	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	728 586,67	728 586,67	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 695,00	100 695,00	0,00
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 827,20	177 827,20	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 606,00	83 606,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	83 606,00	83 606,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 606,00	83 606,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	80 774,33	80 774,33	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 831,67	2 831,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 439,18	62 439,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 180,68	5 180,68	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 492,85	11 492,85	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 661,62	1 661,62	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 831,67	2 831,67	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 670,00	104 670,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	104 670,00	104 670,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 670,00	6 670,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 870,00	1 870,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	4 800,00	4 800,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000,00	98 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	98 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,00	1 870,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 311 931,80	2 301 931,80	10 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2015 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 301 931,80	2 301 931,80	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 122 389,60	2 122 389,60	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 480 754,60	1 480 754,60	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	641 635,00	641 635,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 715,00	1 715,00	0,00
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	177 827,20	177 827,20	
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	177 827,20	177 827,20	
			EUMiGP	177 827,20	177 827,20	
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 715,00	1 715,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 700,00	1 157 700,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 540,00	6 540,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 320,60	85 320,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 934,00	205 934,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 070,00	1 070,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 800,00	27 800,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	190,00	190,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	131 970,48	131 970,48	
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	38 056,72	38 056,72	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 600,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2015 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	11 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	29 500,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	280 500,00	280 500,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 735,00	3 735,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	100,00	100,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	100,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 200,00	66 200,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	66 200,00	66 200,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 200,00	66 200,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	65 200,00	65 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	
	75095		Pozostała działalność	130 730,00	130 730,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	130 730,00	130 730,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 750,00	129 750,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	115 630,00	115 630,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	14 120,00	14 120,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	980,00	980,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	980,00	980,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 170,00	20 170,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	4 150,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2015 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	85 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 280,00	2 280,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00	30,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 120,00	4 120,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 816,00	1 816,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 816,00	1 816,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 816,00	1 816,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 692,00	1 692,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	124,00	124,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 816,00	1 816,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 816,00	1 816,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 816,00	1 816,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 692,00	1 692,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	124,00	124,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,00	1 404,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	253,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00	130 000,00	5 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	130 000,00	130 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000,00	130 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 000,00	48 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	82 000,00	82 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00		5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	133 000,00	128 000,00	5 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	128 000,00	128 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 000,00	128 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 000,00	48 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2015 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	520 000,00	520 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	520 000,00	520 000,00	0,00
			- obsługa długu j.s.t.	520 000,00	520 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	520 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	520 000,00	520 000,00	0,00
			- obsługa długu j.s.t.	520 000,00	520 000,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	520 000,00	520 000,00	
758			Różne rozliczenia	246 295,41	120 000,00	126 295,41
			1. Wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	120 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000,00	120 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	120 000,00	120 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 295,41	0,00	126 295,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2015 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	226 295,41	100 000,00	126 295,41
			1. Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 295,41	0,00	126 295,41
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 295,41		126 295,41
801			Oświata i wychowanie	13 031 307,77	12 921 023,00	110 284,77
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 921 023,00	12 921 023,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 461 743,00	12 461 743,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 437 448,00	10 437 448,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 024 295,00	2 024 295,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	459 280,00	459 280,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 284,77	0,00	110 284,77
	80101		Szkoły podstawowe	6 337 192,77	6 236 908,00	100 284,77
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 236 908,00	6 236 908,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 994 078,00	5 994 078,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 232 528,00	5 232 528,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	761 550,00	761 550,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 830,00	242 830,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 284,77	0,00	100 284,77
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	242 830,00	242 830,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 888,00	4 000 888,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 000,00	343 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 170,00	767 170,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 470,00	109 470,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	86 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 500,00	30 500,00	
		4260	Zakup energii	277 000,00	277 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2015 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250,00	2 250,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 150,00	5 150,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 650,00	10 650,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 000,00	226 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 284,77		100 284,77
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 700,00	134 700,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	134 700,00	134 700,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 700,00	127 700,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	119 900,00	119 900,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	7 800,00	7 800,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	91 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	18 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	
	80104		Przedszkola	1 547 600,00	1 547 600,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 547 600,00	1 547 600,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 487 000,00	1 487 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 328 300,00	1 328 300,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	158 700,00	158 700,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 600,00	60 600,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60 600,00	60 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 000,00	1 018 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2015 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 500,00	84 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	193 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 800,00	27 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	22 800,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 200,00	9 200,00	
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 400,00	13 400,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 800,00	59 800,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	
	80110		Gimnazja	3 184 170,00	3 174 170,00	10 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 174 170,00	3 174 170,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 029 120,00	3 029 120,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 798 720,00	2 798 720,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	230 400,00	230 400,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 050,00	145 050,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	145 050,00	145 050,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 149 030,00	2 149 030,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 000,00	176 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 690,00	412 690,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 500,00	59 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2015 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 000,00	31 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 800,00	119 800,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	419 000,00	419 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	419 000,00	419 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	418 000,00	418 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	186 500,00	186 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	231 500,00	231 500,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	138 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	173 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	700,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2015 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	424 000,00	424 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	424 000,00	424 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	423 000,00	423 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	373 100,00	373 100,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	49 900,00	49 900,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	287 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 145,00	64 145,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	64 145,00	64 145,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 145,00	64 145,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	62 145,00	62 145,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 895,00	5 895,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 250,00	23 250,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	836 500,00	836 500,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	836 500,00	836 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	834 700,00	834 700,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	395 400,00	395 400,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2015 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	439 300,00	439 300,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000,00	304 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	26 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600,00	56 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	8 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 800,00	
		4220	Zakup środków żywności	325 000,00	325 000,00	
		4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	13 200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	
	80195		Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	84 000,00	84 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 000,00	84 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	83 000,00	83 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00	83 000,00	
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	116 500,00	3 500,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	116 500,00	116 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 500,00	114 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 550,00	14 550,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	99 950,00	99 950,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	3 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	9 500,00	9 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2015 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	104 500,00	3 500,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	108 000,00	104 500,00	3 500,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 000,00	104 500,00	3 500,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 050,00	14 050,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	93 950,00	90 450,00	3 500,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 640,00	13 640,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 450,00	34 450,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	51 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00		3 500,00
	85158		Izby wytrzeźwień	2 000,00	2 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 000,00	2 000,00	
852			Pomoc społeczna	4 781 447,17	4 781 447,17	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 781 447,17	4 781 447,17	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	952 735,17	952 735,17	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	595 005,00	595 005,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	357 730,17	357 730,17	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	83 700,00	83 700,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 650 582,00	3 650 582,00	0,00
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 430,00	94 430,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	19 388,00	19 388,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	19 388,00	19 388,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2015 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 388,00	19 388,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	19 388,00	19 388,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 388,00	19 388,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	1 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	85206		Wspieranie rodziny	25 135,00	25 135,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	25 135,00	25 135,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 135,00	25 135,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 135,00	25 135,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,00	3 620,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	515,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 646 000,00	3 646 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 646 000,00	3 646 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	283 438,00	283 438,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	252 668,00	252 668,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	30 770,00	30 770,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 362 562,00	3 362 562,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 362 562,00	3 362 562,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 535,00	117 535,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 990,00	9 990,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 058,00	118 058,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 065,00	3 065,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020,00	4 020,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 920,00	3 920,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2015 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 385,00	20 385,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20 385,00	20 385,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 385,00	20 385,00	
			- wydatki na realizację zadań statutowych	20 385,00	20 385,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 385,00	20 385,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	163 213,31	163 213,31	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	163 213,31	163 213,31	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 300,00	152 300,00	0,00
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 913,31	9 913,31	
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	9 913,31	9 913,31	
			- „Czas na aktywność w Gminie Frysztak”	9 913,31	9 913,31	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	152 300,00	152 300,00	
		3119	Świadczenia społeczne	9 913,31	9 913,31	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	4 000,00	0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	80 890,00	80 890,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	80 890,00	80 890,00	0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 890,00	80 890,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 890,00	80 890,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	456 885,86	456 885,86	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	371 869,17	371 869,17	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	371 869,17	371 869,17	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2015 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	311 682,00	311 682,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	60 187,17	60 187,17	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	84 516,69	84 516,69	0,00
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	161 016,77	161 016,77	
			- „Czas na aktywność w Gminie Frysztak”	161 016,77	161 016,77	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 761,00	235 761,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	25 833,74	25 833,74	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368,26	1 368,26	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 601,00	20 601,00	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 488,21	2 488,21	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131,79	131,79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00	44 100,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 448,39	4 448,39	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,61	235,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 720,00	4 720,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	632,69	632,69	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33,51	33,51	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 440,02	9 440,02	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	499,98	499,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	35 998,27	35 998,27	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 906,62	1 906,62	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	290,00	290,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2015 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	208,55	208,55	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11,05	11,05	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 747,17	7 747,17	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 215,62	1 215,62	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64,38	64,38	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 700,00	83 700,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	83 700,00	83 700,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	83 700,00	83 700,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 700,00	83 700,00	
	85295		Pozostała działalność	280 350,00	280 350,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	280 350,00	280 350,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230 020,00	230 020,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 520,00	5 520,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	224 500,00	224 500,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 330,00	50 330,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 330,00	50 330,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2015 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	219 100,00	219 100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	207 300,00	207 300,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	207 300,00	207 300,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 100,00	154 100,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	154 100,00	154 100,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 200,00	53 200,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	162 300,00	162 300,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	162 300,00	162 300,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 100,00	154 100,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	154 100,00	154 100,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200,00	8 200,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 300,00	127 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	23 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	45 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	45 000,00	0,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 584 913,89	1 216 996,16	367 917,73
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 216 996,16	1 216 996,16	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	811 616,00	811 616,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	811 616,00	811 616,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	405 380,16	405 380,16	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	367 917,73	0,00	367 917,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177 000,00	0,00	177 000,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 000,00	0,00	177 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00		177 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	494 196,00	484 196,00	10 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	484 196,00	484 196,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	484 196,00	484 196,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	484 196,00	484 196,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2015 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	482 196,00	482 196,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	88 500,00	88 500,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	88 500,00	88 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 500,00	88 500,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	88 500,00	88 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	88 500,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	8 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	8 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	30 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 015,41	172 720,00	41 295,41
			1. Wydatki bieżące, w tym:	172 720,00	172 720,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	172 720,00	172 720,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	172 720,00	172 720,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 295,41	0,00	41 295,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	2 720,00	
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 295,41		41 295,41
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	405 380,16	405 380,16	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	405 380,16	405 380,16	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	405 380,16	405 380,16	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	405 380,16	405 380,16	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2015 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	200,00	200,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200,00	200,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	200,00	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
	90095		Pozostała działalność	167 622,32	28 000,00	139 622,32
			1. Wydatki bieżące, w tym:	28 000,00	28 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 000,00	28 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	28 000,00	28 000,00	0,00
			a) transport i utylizacja padłych sztuk bezdomnych zwierząt	5 000,00	5 000,00	
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 622,32	0,00	139 622,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów i projektów z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	85 135,00		85 135,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, (w ramach RPOWP na lata 2007-2013)	54 487,32		54 487,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	812 970,00	802 970,00	10 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	802 970,00	802 970,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	217 970,00	217 970,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 225,00	11 225,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	206 745,00	206 745,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	585 000,00	585 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	0,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 600,00	185 600,00	10 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	185 600,00	185 600,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185 600,00	185 600,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	10 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	175 600,00	175 600,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2015 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	345 000,00	345 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	345 000,00	345 000,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	345 000,00	345 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00	345 000,00	
	92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	240 000,00	240 000,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	240 000,00	240 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 370,00	32 370,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	32 370,00	32 370,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 370,00	32 370,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 225,00	1 225,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	31 145,00	31 145,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 645,00	22 645,00	
926			Kultura fizyczna i sport	1 041 023,98	876 800,00	164 223,98
			1. Wydatki bieżące, w tym:	876 800,00	876 800,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	766 800,00	766 800,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	464 100,00	464 100,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2015 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	302 700,00	302 700,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	164 223,98	0,00	164 223,98
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	147 522,52	0,00	147 522,52
	92604		Instytucje kultury fizycznej	878 322,52	725 800,00	152 522,52
			1. Wydatki bieżące, w tym:	725 800,00	725 800,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	725 800,00	725 800,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	457 100,00	457 100,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	268 700,00	268 700,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	152 522,52	0,00	152 522,52
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	147 522,52	0,00	147 522,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 500,00	325 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	8 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	74 000,00	
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 700,00	3 700,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2015 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów i projektów z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	56 600,00		56 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, (w ramach RPOWP na lata 2007-2013)	90 922,52		90 922,52
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	143 701,46	132 000,00	11 701,46
			1. Wydatki bieżące, w tym:	132 000,00	132 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000,00	22 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 701,46	0,00	11 701,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 650,00	3 650,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 701,46		11 701,46
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	19 000,00	19 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000,00	19 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	5 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	
			Wydatki ogółem, w tym:	25 991 594,43	24 968 690,65	1 022 903,78
			1. Wydatki bieżące, w tym:	24 968 690,65	24 968 690,65	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 726 596,29	18 726 596,29	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 459 198,93	13 459 198,93	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	5 267 397,36	5 267 397,36	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 186 080,16	1 186 080,16	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 263 757,00	4 263 757,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2015 r., z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w tym:	272 257,20	272 257,20	0,00
			5) obsługa długu j.s.t.	520 000,00	520 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	2 000,00	2 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 022 903,78	0,00	1 022 903,78
			1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w tym:	287 144,84	0,00	287 144,84

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	§	4P	Zadanie	Kwota
600	60016	605	0	Asfaltowanie drogi - ul. Godkówka	18 295,41
600	60016	605	0	Asfaltowanie drogi "Smagaczówka"	22 587,76
600	60016	605	0	Asfaltowanie drogi gminnej wzdłuż bloków Nr 184 i 185 w Gliniku Dolnym	26 295,41
600	60016	605	0	Asfaltowanie drogi Lubla Budynek Wiejski - Ośrodek Zdrowia oraz parkingu przy Budynku Wiejskim	16 295,41
600	60016	605	0	Asfaltowanie drogi na odcinku P. Tadeusz Furtek do P. Sokołowski Stanisław (połączenie z drogą powiatową)	19 353,42
600	60016	605	0	Asfaltowanie drogi obok P. Lepaka	10 500,00
600	60016	605	0	Asfaltowanie drogi Obrocki - Dwór	12 069,59
600	60016	605	0	Asfaltowanie drogi Zieliński K. - Moździołka	26 295,41
600	60016	605	0	Modernizacja drogi Chytrówka była szkoła - Matusz	12 726,98
600	60016	605	0	Modernizacja drogi Kobyle - Pietrusza Wola	20 563,01
600	60016	605	0	Poprawa przejścia GOK - Jarzyna	4 404,08
600	60016	605	0	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w Gliniku Górnym, Kamieniec - Bajorki	26 295,41
700	70005	606	0	Zakupy działek na rzecz gminy	10 000,00
750	75023	606	0	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	10 000,00
754	75412	606	0	Zakupy inwestycyjne sprzętu strażackiego	5 000,00
758	75818	680	0	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 295,41
801	80101	605	0	Dokończenie wykonania nawierzchni placu szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 we Frysztaku	100 284,77
801	80110	606	0	Zakup tablicy interaktywnej, laptopa, rzutnika dla Gimnazjum Publicznego we Frysztaku	10 000,00
851	85154	606	0	Zakupy inwestycyjne dla świetlic antyalkoholowych	3 500,00

Dział	Rozdział	§	4P	Zadanie	Kwota
900	90001	605	0	Wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych dla wsi Widacz, Lubla oraz część Glinika Dolnego wraz z projektem budowlano – wykonawczym	150 000,00
900	90001	605	0	Wykonanie projektu budowlanego dokończenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gliniku Dolnym	27 000,00
900	90002	623	0	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frysztak	10 000,00
900	90015	605	0	Budowa oświetlenia w miejscowości Cieszyna	26 295,41
900	90015	605	0	Oświetlenie (dokumentacja) ul. Wybickiego	8 000,00
900	90015	605	0	Oświetlenie osiedla Zielone Wzgórze	7 000,00
900	90095	605	8	Przebudowa chodnika dla pieszych wraz z przebudową oświetlenia ulicznego przy ulicy Mikołaja Frysztackiego	85 135,00
900	90095	605	9	Przebudowa chodnika dla pieszych wraz z przebudową oświetlenia ulicznego przy ulicy Mikołaja Frysztackiego	54 487,32
921	92109	605	0	Wydatki inwestycyjne w domach ludowych	10 000,00
926	92604	605	0	Wydatki inwestycyjne przy obiektach GOSiR we Frysztaku	5 000,00
926	92604	605	7	Utwardzenie placu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku na działkach nr 304, 305, 306, 356	56 600,00
926	92604	605	9	Utwardzenie placu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku na działkach nr 304, 305, 306, 356	90 922,52
926	92605	605	0	Budowa boiska sportowego	11 701,46
Razem:					1 022 903,78

§ 3

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1 509 888,96 zł, którą przeznaczają się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1 509 888,96 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 509 888,96, z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Szczegółowy wykaz spłat kredytów i pożyczek w 2015 r. zawiera tabela nr 4.

Wykaz spłat kredytów i pożyczek w 2015 r.

Tabela nr 4

Lp.	Nazwa banku	Plan na 2014 r.
I.	Spłata kredytu nr 491/09/400/04, zaciągniętego w 2009 r. w Banku Millennium S.A w Warszawie O/Rzeszów	5 600,00
II.	Spłata kredytu nr 38 1020 4391 0000 6096 0013 9774 z 2010 r. w Banku PKO BP S.A. O/Rzeszów	704 128,54
III.	Spłata kredytu Nr 11/CK/2010 w Banku PEKAO S.A. z 2010 r.	600 160,42
IV.	Spłata kredytu nr 85 1020 4391 0000 6996 0024 6157 z 2011 r. w Banku PKO BP S.A. O/Rzeszów	100 000,00
V.	Spłata kredytu Nr 55058519/2/B/2012 w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie z 2012 r.	100 000,00
Razem:		1 509 888,96

3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 800.000,00 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 800.000,00 zł.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 42.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 184.295,41 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 126.295,41 zł,
 - 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 58.000,00 zł.

§ 5

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3 689 422,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

I. DOCHODY

Tabela nr 5

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r.
750			Administracja publiczna	83 706,00
			- dochody bieżące, tym:	83 706,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 606,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 606,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 816,00
			- dochody bieżące, w tym:	1 816,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 816,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 816,00
852			Pomoc społeczna	3 603 900,00
			- dochody bieżące, w tym:	3 603 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 596 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 596 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 900,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900,00
			DOCHODY RAZEM:	3 689 422,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r.
750			Administracja publiczna	83 706,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	83 706,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 706,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	80 874,33
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 831,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 606,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	83 606,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 606,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	80 774,33
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 831,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 439,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 180,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 492,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 661,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 831,67
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
			- wydatki bieżące	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 816,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 816,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 816,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 692,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	124,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 816,00
			- wydatki bieżące	1 816,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 816,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 692,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	124,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00
852			Pomoc społeczna	3 603 900,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 603 900,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	233 438,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	218 768,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	14 670,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 370 462,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 596 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 596 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	233 438,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	218 768,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	14 670,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 362 562,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 362 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 618,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 900,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	7 900,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 900,00
			WYDATKI RAZEM:	3 689 422,00

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000,00 zł i wydatki budżetu w kwocie 120.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t.

Dz.U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.), określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą nr 6:

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Narkomanii**

I. DOCHODY

Tabela nr 6

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane dochody na 2014 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	120 000,00	120 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	120 000,00	0,00
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	120 000,00	0,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2014 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	116 500,00	3 500,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	116 500,00	3 500,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 000,00	114 500,00	3 500,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 550,00	14 550,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	103 450,00	99 950,00	3 500,00
			2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	9 500,00	9 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2014 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	104 500,00	3 500,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	108 000,00	104 500,00	3 500,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 000,00	104 500,00	3 500,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 050,00	14 050,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	93 950,00	90 450,00	3 500,00
			2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 640,00	13 640,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 450,00	34 450,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	51 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
	85158		Izby wytrzeźwień	2 000,00	2 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 000,00	2 000,00	

3) stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) dochody budżetu gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy, w kwocie 5.000,00 zł przeznacza się na wydatki budżetu w kwocie 5.000,00 zł, związane z ochroną środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt. 9 i 21, zgodnie z tabelą nr 7.

I. DOCHODY

Tabela nr 7

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane dochody na 2015 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2		3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00
		0690	- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2015 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2		3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	550,00	4 450,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 450,00	0,00	4 450,00
		6230	- przedsięwzięcia związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych (zbiórka eternitu)	4 450,00		4 450,00
	90095		Pozostała działalność	550,00	550,00	0,00
		4300	- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	550,00	550,00	

4) stosownie do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) dochody budżetu gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 482 196,00 zł przeznacza się na wydatki budżetu w kwocie 482 196,00 zł, związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- obsługi administracyjnej, zgodnie z tabelą nr 8.

I. DOCHODY

Tabela nr 8

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane dochody na 2015 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	482 196,00	482 196,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	482 196,00	482 196,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	482 196,00	482 196,00	
			Razem:	482 196,00	482 196,00	0,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2015 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	46 000,00	46 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	46 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 955,00	2 955,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 434,00	5 434,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 611,00	1 611,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436 196,00	436 196,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	436 196,00	436 196,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi	430 196,00	430 196,00	
			Razem:	482 196,00	482 196,00	0,00

§ 6.

Wydatki budżetu na 2015 r. obejmują m.in. zadania jednostek pomocniczych gminy, na łączną kwotę 278 678,76 zł, w tym ze środków o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z 21 lutego

2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 z późn. zm.) – w kwocie 278 678,76 zł, zgodnie z tabelą nr 9.

Tabela nr 9

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90015	6050	Cieszyna	Budowa oświetlenia w miejscowości Cieszyna	26 295,41
2	900	90015	6050	Frysztak	Oświetlenie (dokumentacja) ul. Wybickiego	8 000,00
	600	60016	6050		Asfaltowanie drogi – ul. Godkówka	18 295,41
3	600	60016	6050	Glinik Dolny	Asfaltowanie drogi gminnej wzdłuż bloków Nr 184 i 185 w Gliniku Dolnym	26 295,41
4	600	60016	6050	Glinik Górny	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w Gliniku Górnym Kamieniec – Bajorki	26 295,41
5	600	60016	6050	Glinik Średni	Asfaltowanie drogi „Smagaczówka”	22 587,76
6	600	60016	6050	Gogołów	Asfaltowanie drogi Zieliński K. - Moździówka	26 295,41
7	926	92605	6050	Huta Gogołowska	Budowa boiska sportowego	11 701,46
8	600	60016	6050	Kobyle	Modernizacja drogi Kobyle – Pietrusza Wola	20 563,01
9	921	92109	4270	Lubla	Remont sanitariatów w Budynku Wiejskim w Lubli	10 000,00
	600	60016	6050		Asfaltowanie drogi Lubla Budynek Wiejski – Ośrodek Zdrowia oraz parkingu przy Budynku Wiejskim	16 295,41
10	600	60016	6050	Stępina	Asfaltowanie drogi na odcinku P. Tadeusz Furtek do P. Sokołowski Stanisław (połączenie z drogą powiatową)	19 353,42
11	600	60016	6050	Chytrówka	Modernizacja drogi Chytrówka była szkoła – Matusz	12 726,98
12	900	90015	6050	Twierdza	Oświetlenie osiedla Zielone Wzgórze	7 000,00
	600	60016	6050		Asfaltowanie drogi obok p. Lepaka	10 500,00
	600	60016	6050		Poprawa przejścia GOK – Jarzyna	4 404,08
13	600	60016	6050	Widacz	Asfaltowanie drogi Obrocki – Dwór	12 069,59
Ogółem:						278 678,76

§ 7

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00 zł.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z uwzględnieniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz zmian kwot wydatków majątkowych.
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek oraz poręczeń i gwarancji do kwoty 50.000,00 zł.

§ 10

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr .../.../2014
z dnia ... grudnia 2014 r.

**Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2015 r.			
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
851	85158	Gmina i Miasto Rzeszów			2 000,00	
900	90017	Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku, w tym:		405 380,16		
		1) dopłata do 1 m3 wody dostarczanej dla gospodarstw domowych 0,62 zł x 34.300 m3 + 8% VAT		22 967,28		
		2) dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych 5,48 zł x 60.200 m3 + 8% VAT		356 287,68		
		3) dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych od pozostałych odbiorców 2,05 zł x 11.800 m3 + 8% VAT		26 125,20		
921	92114	Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku	345 000,00			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku	240 000,00			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
010	01030	Wpłata w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale				12 650,52
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ich domach na terenie gminy Frysztak			83 700,00	

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2015 r.			
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty
1	2	3	4	5	6	7
926	92605	Współpraca z klubami sportowymi w zakresie rozwoju sportu w oparciu o ustawę z 25.06.2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 ze zm.), w tym m. in.:				
		1) rozwój sportu w zakresie: piłki nożnej, tenisa stołowego, narciarstwa, karate i innych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz doskonalenie ich uzdolnień i sprawności fizycznej.			110 000,00	
		2) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o randze gminnej – promujących rozwój sportu w Gminie Frysztak				
Ogółem, w tym:			585 000,00	405 380,16	195 700,00	12 650,52
Suma:			1 198 730,68			
na zadania bieżące			1 186 080,16			
wpłaty			12 650,52			

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr .../.../2014
z dnia grudnia 2014 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku na 2015 r

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 009 327,50
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	1 009 327,50
	40002		Dostarczanie wody	235 281,22
		0830	Wpływy z usług	209 813,94
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowych wpłat	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy do wody (kwota netto)	21 266,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy do wody (kwota VAT)	1 701,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	686 761,28
		0830	Wpływy z usług	301 848,40
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowych wpłat	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy do ścieków (kwota netto)	354 086,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy do ścieków (kwota VAT)	28 326,88
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	83 665,00
		0830	Wpływy z usług	83 665,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 620,00
		0830	Wpływy z usług	3 620,00
			RAZEM DOCHODY:	1 009 327,50
			Stan środków obrotowych na początku roku	54 778,19
			Ogółem:	1 064 105,69

KOSZTY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 006 953,27
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	1 006 953,27
			1. Wydatki bieżące, w tym:	975 249,27
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	416 556,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	551 743,27
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 950,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 704,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
	40002		I. Dostarczanie wody, w tym:	233 813,51
			1. Wydatki bieżące, w tym:	216 813,51
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	107 058,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	107 905,51
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 850,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 102,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 503,23
		4260	Zakup energii	47 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	241,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 160,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 701,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	17 000,00
	90001		II. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	685 303,51
			1. Wydatki bieżące, w tym:	670 599,51
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	242 107,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	424 892,51
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 704,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 129,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 673,63

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	622,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 660,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 326,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	14 704,00
	90003		III. Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	84 171,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	84 171,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 391,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	15 280,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	280,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90004		IV. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	3 665,25
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 665,25
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 665,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 165,25
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			RAZEM WYDATKI:	1 006 953,27
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	57 152,42
			Ogółem:	1 064 105,69

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy na 2015 r.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Frysztak na 2015 r. został opracowany zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zawartymi w dziale V, rozdziale 1 i 3, które dotyczą budżetu i uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, a także zgodnie z uchwałą Nr L/328/2010 Rady Gminy Frysztak z dnia 30.09.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Projekt budżetu gminy na 2015 r. został przygotowany w pełnej szczegółowości, tj. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Podstawowe wielkości określające budżet Gminy Frysztak na 2015 r. to:

1.	Dochody, w tym:	27.501.483,39	zł
	- bieżące	26.719.501,83	zł
	- majątkowe	781.981,56	zł
2.	Wydatki, w tym:	25.991.594,43	zł
	- bieżące	24.968.690,65	zł
	- majątkowe	1.022.903,78	zł
3.	Nadwyżka:	1.509.888,96	zł
4.	Przychody:	0,00	zł
5.	Rozchody:	1.509.888,96	zł

W projekcie budżetu planowane dochody są wyższe od wydatków o kwotę 1.509.888,96 zł, która stanowi planowaną nadwyżkę budżetu. Planowana nadwyżka będzie przeznaczona na spłatę w 2015 r. kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1.509.888,96 zł. W związku wcześniejszymi spłatami części kredytów przypadających do spłaty w 2015 r. (wg umów kredytowych i harmonogramów spłat), dokonany w 2013 r. w kwocie 350.000,00 zł - dotyczy kredytu zaciągniętego w banku Millennium S.A. z 2009 r., łączna kwota rat kredytowych, przypadających do spłaty w 2015 r. wyniesie 1.509.888,96 zł.

Dochody budżetu gminy przyjęte w projekcie budżetu są oparte na założeniach wynikających z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 203 z 2003 r., poz. 1966) i wyniosą 27.501.483,39 zł, zgodnie z tabelą nr 1 projektu uchwały budżetowej.

Dochody budżetu gminy w zakresie subwencji przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 13.10.2014 r., określającej planowaną wysokość przyznanej na 2015 r. subwencji ogólnej z podziałem na poszczególne jej części. Zgodnie z tą informacją łączne dochody z tytułu subwencji wyniosą 14.177.406,00 zł, tj. o 8.911,00 zł mniej niż w bieżącym roku (w 2014 r. było 14.186.317,00 zł, nie uwzględniając części pochodzącej z rezerwy subwencji oświatowej), a wartość planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób

fizycznych wyniesie 3.308.247,00 zł, tj. o 368.332,00 zł więcej niż w 2014 r. kiedy plan wynosił 2.939.915,00 zł.

Zestawienie dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz udziałów w PIT w latach 2012 - 2015 zawiera poniższa tabela.

Źródła dochodów	2012 r. (w zł)	2013 r. (w zł)	2014 r. (przewidywane wykonanie w zł)	2015 r. (w zł)	Różnica (2015/2014 w zł)
Część oświatowa subwencji ogólnej,	9.681.231,00	9.487.441,00	9.274.933,00	9.122.269,00	-152.664,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.864.926,00	4.702.601,00	4.598.246,00	4.729.091,00	130.845,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	439.015,00	341.389,00	355.797,00	326.046,00	-29.751,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51.839,00	65.059,00	-	-	-
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	2.514.209,00	2.908.279,00	2.939.915,00	3.308.247,00	368.332,00
Suma:					316.762,00

Dane w powyższej tabeli odzwierciedlają wykonanie planu dochodów z tytułu subwencji w 100,00 %, z wyjątkiem udziałów w PIT, których wykonanie niejednokrotnie odbiegało od planu, gdyż było uzależnione od realizacji dochodów z tytułu PIT przez budżet państwa.

Porównanie udziałów w PIT - planu i wykonania w latach 2012 – 2014

Rok	Plan	Wykonanie	Różnica
2012 r. (w zł)	2.585.978,00	2.514.209,00	-71.769,00
2013 r. (w zł)	3.018.292,00	2.908.279,00	-110.013,00
2014 r. (przewidywane wykonanie (w zł))	2.939.915,00	2.800.000,00	-139.915,00

Wysokość dotacji celowych przyjęto na podstawie danych z dnia 24.10.2014 r., otrzymanych elektronicznie z Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz informacji z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie z dnia 01.10.2014 r. w zakresie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wg tych informacji dotacje celowe na zadania zlecone mają wynieść 3.687.606,00 zł (w 2014 r. 4.286.482,00 zł), a na zadania własne 235.680,00 zł (w 2014 r. 289.200,00 zł).

W poniższej tabeli zostały zestawione dotacje na zadania zlecone i na zadania własne z 3 kolejnych lat, tj 2012 – 2014 oraz planowane na 2015 r. Zestawienie to pozwala zobaczyć

różnice między wielkościami przyjmowanymi w projektach uchwał budżetowych, a ich późniejszym faktycznym wykonaniem po uwzględnieniu zwiększeń występujących w ciągu roku. Ma to znaczenie ponieważ do algorytmu służącego do wyliczania tzw. wskaźników spłaty zadłużenia z art. 243 uofp, brana jest właśnie średnia z 3 lat dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia minus wydatki bieżące do dochodów ogółem. Aby więc można było mówić o realistyczności budżetu w 2015 r. jak również wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2028, należałoby wzorem art. 243 przyjmować w uchwalanych budżetach średnią z 3 lat zwiększeń dochodów występujących w ciągu roku.

Rok	Rodzaj dotacji	Plan (w zł) wg projektu uchwały budżetowej	Wykonanie (w zł)	Różnica
2012	Dotacje na zadania zlecone	4 286 482,00	4 391 898,31	105 416,31
	Dotacje na zadania własne	289 200,00	776 211,95	487 011,95
2013	Dotacje na zadania zlecone	4 132 816,00	4 396 038,59	263 222,59
	Dotacje na zadania własne	260 410,00	1 008 134,07	747 724,07
2014	Dotacje na zadania zlecone	4 286 482,00	4 477 119,09*	190 637,09
	Dotacje na zadania własne	289 200,00	1 177 435,00*	888 435,00
2015	Dotacje na zadania zlecone	3 687 606,00	-	-
	Dotacje na zadania własne	235 680,00	-	-

* przewidywane wykonanie

Przy projektowaniu wysokości dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oparto się na przewidywanym wykonaniu tych dochodów w 2014 r.

W projekcie budżetu przyjęto, że podatek rolny w 2015 r. naliczany będzie w wysokości:

- 1) od gruntów będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych, wykorzystywanych na cele rolnicze – 306,85 zł za 1 ha przeliczeniowy (5 x 61,37 zł),
- 2) od gruntów rolnych wykorzystywanych na cele rolnicze – 153,42 zł za 1 ha przeliczeniowy (2,5 x 61,37 zł).

Do wyliczeń przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11-tu kwartałów, tj. z 2012 r., 2013 r. i 3 kwartałów roku bieżącego, która wyniosła wg GUS 61,37 zł za 1 dt.

Do obliczenia dochodów z podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za okres 3 kwartałów 2014 r. w kwocie 188,85 zł za 1 m³, która zwiększyła się w stosunku do 2013 r. o 10,41 %. Podatek leśny przy tej cenie drewna wyniesie 41,547 zł za 1 ha lasu (188,85 zł x 0,22). Dla porównania w 2014 r. stawka podatku leśnego wynosiła 37,631 zł za 1 ha lasu (171,05 zł x 0,22).

Dochody z tytułu realizacji w 2014 r. zadań w ramach funduszu sołeckiego, których refundacja powinna nastąpić w 2015 r. szacuje się na kwotę 90.246,56 zł, co stanowi 30 % wydatków planowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.

Podobnie jak w roku ubiegłym wprowadzono do budżetu dochody w kwocie 500.000,00 zł z tytułu odszkodowań za wycinkę drzew z terenów gminnych wzdłuż planowanej nitki gazociągu relacji Strachocina – Pogórska Wola na podstawie opracowanego operatu.

W projekcie budżetu gminy na 2015 r. zaplanowano również dochód z tytułu dotacji przedszkolnej w kwocie 379.354,00 zł, która wynika z następującego wyliczenia: liczba uczniów w przedszkolach 298 x kwota dotacji na jednego ucznia, tj 1.273,00 zł.

Zestawienie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 2 projektu uchwały budżetowej.

Przy opracowywaniu planu wydatków budżetu gminy na 2015 r. opierano się na przewidywanym wykonaniu wydatków w 2014 r., a także brano pod uwagę wnioski kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Gminy odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań.

W projekcie budżetu na 2015 r. w zakresie dotyczącym szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli uwzględniono następujące elementy:

- 1) odprawy emerytalne dla nauczyciela i pracownika obsługi (6-cio miesięczne) w łącznej wysokości 22.800,00 zł,
- 2) nagrody jubileuszowe dla 24 pracowników w wysokości 132.700,00 zł,
- 3) awanse zawodowe nauczycieli skutkujące zwiększeniem wynagrodzeń o 14.000,00 zł,
- 4) dodatkowo w wydatkach płacowych uwzględniono:
 - a) dodatkowe 2 oddziały w SP nr 1 we Frysztaku od września 2015 r. w związku z pójściem sześciolatków (II półrocze 2008) do szkoły – kwota ok. 54.000,00 zł,
 - b) podział na grupy dwóch klas SP nr 1 we Frysztaku od września 2015 r. (dodatkowo 8 godzin) koszt ok. 10.000,00 zł,
 - c) wydłużenie pracy oddziału przedszkolnego w PP Lubla o 1 godzinę dziennie - koszt ok. 4.000,00 zł,
- 5) w rozdziale 80104 Przedszkola, par. 4330 zaplanowano wydatki na zakup usług od Urzędu Miasta w Jasle w kwocie 13.400,00 zł, co związane jest z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Frysztak do przedszkola niepublicznego na terenie Miasta Jasła,
- 6) kwota w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli jest obliczona jako 1 % kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia nauczycieli,
- 7) odpis na ZFŚS emerytów i rencistów (rozdział 80195) wynoszący 5 % kwoty pobieranych przez nich rent i emerytur (obecnie 80 osób),

- 8) w rozdziale 85415 zaplanowano środki na wkład własny zgodnie ustawą o finansach publicznych do dotacji na stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 45.000,00 zł (20 % całości zadania),
- 9) w rozdziale 92605 zaplanowano środki na przewóz uczniów na zawody – kwota 16.000,00 zł, zakup nagród za osiągnięcia sportowe – 3.650,00 zł, wynagrodzenie dla koordynatora sportu – 2.000,00 zł brutto, zakup wody – 350,00 zł,
- 10) w rozdziale 92695 zostały uwzględnione środki na kontynuację gminnego programu nauki pływania pt. „Już pływam” w wysokości 19.000,00 zł.

Z wydatków inwestycyjnych w oświacie przewidziano środki w wysokości 110.284,77 zł, z tego 100.284,77 zł na dokończenie wykonania nawierzchni placu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 we Frysztaku oraz 10.000,0 zł na zakup tablicy interaktywnej, laptopa i rzutnika dla Gimnazjum Publicznego we Frysztaku.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2015 r. wynosi 9.122.269,00 zł i jest wyższa od uchwalonej w budżecie na 2014 r. o kwotę 45.785,00 zł oraz niższa od przewidywanego wykonania za 2014 r. o kwotę -152.664,00 zł (różnica wynika z ostatecznego podziału subwencji oraz ze zwiększenia z rezerwy subwencji oświatowej). Z kolei wydatki objęte subwencją oświatową wyniosą 9.983.223,00 zł i są wyższe od niej o 860.954,00 zł, co oznacza, że Gmina będzie musiała dopłacać w przyszłym roku do wydatków bieżących zaplanowanych w dziale 801, objętych subwencją oświatową 71.746,17 zł miesięcznie z innych niż subwencja oświatowa dochodów własnych gminy.

Wydatki na oświatę (dział 801 – Oświata i wychowanie) zaplanowano w łącznej kwocie kwocie 13.031.307,77 zł, z tego bieżące 12.921.023,00 zł, a majątkowe 110.284,77 zł.

Wydatki na pomoc społeczną w 2015 r. wyniosą 4 781 447,17 zł.

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie 644.681,89 zł, z tego:

- na bieżące utrzymanie dróg gminnych 429.000,00 zł (w tym środki do dyspozycji Rad Sołeckich w wysokości 225.000,00 zł),
- na wydatki majątkowe 215.681,89 zł, w tym w całości z funduszu sołeckiego.

Projekt zakłada udzielenie dotacji podmiotowych na utrzymanie samorządowych instytucji kultury w wysokości:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury 345 000,00 zł,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej 240 000,00 zł.

oraz dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku (samorządowy zakład budżetowy) w kwocie 405.380,16 zł i dotacje dla podmiotów nie

będących jednostkami organizacyjnymi gminy, realizujących zadania powierzone przez gminę w wysokości 195.700,00 zł.

Wykaz dotacji, które mają być udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

W projekcie przyszłorocznego budżetu wyodrębniono dochody w kwocie 482.196,00 zł (rozdz. 75618 par. 0490) oraz wydatki (rozdz. 75023 kwota 46.000,00 zł, 90002 kwota 436.196,00 zł), związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Dochody budżetu gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z tej ustawy zostały oszacowane na kwotę 482.196,00 zł.

Kalkulację dochodów oparto na następującym wyliczeniu:

Liczba mieszkańców	Stawka miesięczna	Ilość m-cy	Kwota
7 895	4,40 zł	12	416 856,00
605	9,00 zł	12	65 340,00
		Suma:	482 196,00

Podobnie wydatki budżetu gminy związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i obsługi administracyjnej wyniosą 482.196,00 zł.

W budżecie ustalono również rezerwę ogólną w kwocie 42.000,00 zł, co stanowi 0,16 % planowanych wydatków (rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1 % oraz wyższa niż 1 % planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego – art. 222 ust. 1 u.o.f.p.) oraz rezerwy celowe na w wysokości 184.295,41 zł, co stanowi 0,71 % planowanych wydatków (suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5 % planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego – art. 222 ust. 3 u.o.f.p.), z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 126.295,41 zł oraz realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 58.000,00 zł.

Zgodnie z art. 26 ust. 4 w budżecie gminy utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowano w wysokości 520.000,00 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych przyjęto głównie te zadania, których realizacja wynika albo z odrębnych uchwał Rady Gminy o zaciągnięciu zobowiązań dotyczących inwestycji

gminnych, których realizacja wykraczała poza dany rok budżetowy i dotyczy 2015 r. (np. wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych dla wsi Widacz, Lubla oraz część Glinika Dolnego wraz z projektem budowlano – wykonawczym), albo wynika z przyjętych zadań w ramach funduszu sołeckiego, albo ze złożonych wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych.

Wydatki inwestycyjne wyniosą 1 022 903,78 zł, co stanowi 3,94 % planowanych wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego stanowią 268.678,76 zł, wydatki inwestycyjne, których realizacja uzależniona jest od uzyskania dofinansowania z funduszy unijnych na podstawie złożonych wniosków – 287.144,84 zł (w tym z dotacji 141.735,00 zł), wydatki inwestycyjne na podstawie uchwały z 2014 r. o zaciągnięciu zobowiązania na 2015 r. - kwota 177.000,00 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 126.295,41 zł, pozostałe wydatki inwestycyjne 163.784,77 zł. Inwestycje planowane do realizacji znajdują się w tabeli nr 3 uchwały budżetowej.

W projekcie budżetu wyliczone kwoty dofinansowania do zadań, wynikające ze złożonych wniosków o dofinansowanie zostały ujęte zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

W roku 2015 Gmina będzie spłacać kredyty w kwocie 1 509 888,96 zł oraz odsetki, które zaplanowano w wysokości 520.000,00 zł.

Prognozę stanu zobowiązań Gminy z tytułu dotychczas zaciągniętych kredytów na dzień 01.01.2015 i 31.12.2015 r. przedstawia tabela.

Nazwa banku	Stan na 01.01.2015 r.	Planowane spłaty kredytów w 2015 r.	Stan na 31.12.2015 r.
I. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2009 r.	1.800.000,00 zł	0,00 zł	1.800.000,00 zł
II. Bank Millennium S.A. z 2009 r.	1.428.000,00 zł	5.600,00 zł	1.422.400,00 zł
III. Bank PKO BP SA z 2010 r.	704.128,54 zł	704.128,54 zł	0,00 zł
IV. Bank PEKAO SA z 2010 r.	3.600.962,49 zł	600.160,42 zł	3.000.802,07 zł
V. Bank PKO BP SA z 2011 r.	4.517.179,99 zł	100 000,00 zł	4.417.179,99 zł
VI. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2012 r.	300.000,00 zł	100.000,00 zł	200.000,00 zł
VII. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2013 r.	1.520.000,00 zł	0,00 zł	1.520.000,00 zł
VIII. Bank wybrany w przetargu w 2014 r.	308.591,00 zł	0,00 zł	308.591,00 zł
Razem:	14.178.862,02 zł	1 509 888,96 zł	12.668.973,06 zł

W 2015 r. planowane rozchody z tytułu spłat kredytów, wynikające z podpisanych umów, zostały pomniejszone o wcześniejsze spłaty kredytu dokonane w 2013 r. w kwocie 350.000,00 zł - dotyczy kredytu zaciągniętego w banku Millennium S.A. z 2009 r.

Wskaźnik zadłużenia ogólnego Gminy Frysztak w stosunku do planowanych dochodów będzie wynosił 51,44 % na początku 2015 r. i 45,96 % na koniec 2015 r.

Przedkładany projekt budżetu na 2015 r. zabezpiecza wykonanie podstawowych zadań gminy.

Frysztak, dnia 14 listopad 2014 r.

WÓJT
mgr inż. Jan Ziarnik