

ZARZĄDZENIE Nr IV/76/2015

**Wójta Gminy Frysztak
z dnia 13 listopada 2015 r.**

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Frysztak na 2016 rok

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) 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 2016 r. Gminy Frysztak, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2016 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

Uchwała Budżetowa na rok 2016

Gminy Frysztak

Nr .../.../2015

z dnia ... grudnia 2015 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 2015 r. poz. 1515) 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody w łącznej kwocie 28.714.497,12 zł, z tego :

- 1) bieżące w kwocie 27.327.367,66 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 1.387.129,46 zł,
- zgodnie z tabelą nr 1.

Planowane dochody budżetu na 2016 r

Tabela nr 1

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2016 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	1 200,00	1 200,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	
600			Transport i łączność	908 762,19	230 992,86	677 769,33
	60016		Drogi publiczne gminne	230 992,86	230 992,86	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 992,86	230 992,86	
	60017		Drogi wewnętrzne	677 769,33	0,00	677 769,33

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2016 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6207	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	677 769,33		677 769,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 820,00	80 820,00	110 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 820,00	80 820,00	110 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 020,00	2 020,00	
		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	78 800,00	78 800,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	110 000,00		110 000,00
750			Administracja publiczna	65 170,00	65 170,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 070,00	65 070,00	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	65 070,00	65 070,00	
	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	2 145,00	2 145,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 145,00	2 145,00	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	2 145,00	2 145,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 240 204,00	6 240 204,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 138 983,00	1 138 983,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 035 423,00	1 035 423,00	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2016 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	12 457,00	12 457,00	
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	24 029,00	24 029,00	
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	22 529,00	22 529,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 545,00	43 545,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 370 609,00	1 370 609,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	550 847,00	550 847,00	
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych	556 544,00	556 544,00	
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych	56 201,00	56 201,00	
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	86 986,00	86 986,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	18 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 031,00	9 031,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 700,00	151 700,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 700,00	21 700,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	129 000,00	129 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 572 912,00	3 572 912,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 551 912,00	3 551 912,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 000,00	21 000,00	
758			Różne rozliczenia	14 716 674,13	14 617 314,00	99 360,13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 063 639,00	9 063 639,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 063 639,00	9 063 639,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 178 848,00	5 178 848,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 178 848,00	5 178 848,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 360,13	0,00	99 360,13
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	99 360,13		99 360,13

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2016 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	374 827,00	374 827,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	374 827,00	374 827,00	
801			Oświata i wychowanie	1 218 895,80	718 895,80	500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	505 390,00	5 390,00	500 000,00
		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	5 390,00	5 390,00	
		6207	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	500 000,00		500 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 845,00	37 845,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 845,00	37 845,00	
	80104		Przedszkola	362 440,80	362 440,80	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 020,80	44 020,80	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	318 420,00	318 420,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	308 000,00	308 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	308 000,00	308 000,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 220,00	5 220,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 220,00	5 220,00	
852			Pomoc społeczna	4 458 110,00	4 458 110,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 199 100,00	4 199 100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 170 600,00	4 170 600,00	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2016 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 000,00	16 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 400,00	19 400,00	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	10 000,00	10 000,00	
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne)	9 400,00	9 400,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	68 900,00	68 900,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne)	68 900,00	68 900,00	
	85216		Zasiłki stałe	59 600,00	59 600,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze)	59 600,00	59 600,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	88 910,00	88 910,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ośrodki pomocy społecznej)	88 910,00	88 910,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 200,00	22 200,00	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	22 200,00	22 200,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663 196,00	663 196,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	35 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 000,00	35 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	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	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2016 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	146 000,00	146 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za gospodarze 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	140 000,00	140 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odpłatność za energię elektryczną, wodę i gaz zużyte w czasie wynajmu domów ludowych na wesela i zabawy	25 000,00	25 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	224 320,00	224 320,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	224 320,00	224 320,00	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	12 000,00	12 000,00	
		0830	Wpływy z usług – dochody uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji na rzecz gminy z basenu rekreacyjnego czynnego w okresie letnim	212 000,00	212 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	320,00	
			Dochody ogółem, w tym:	28 714 497,12	27 327 367,66	1 387 129,46
			Dochody bieżące, w tym:	27 327 367,66	27 327 367,66	
			1) Dotacje ogółem, w tym:	5 067 202,86	5 067 202,86	0,00
			a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4 247 915,00	4 247 915,00	0,00
			b) Dotacje na realizację zadań własnych	819 287,86	819 287,86	0,00
			2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	129 000,00	129 000,00	0,00
			Dochody majątkowe w tym:	1 387 129,46	0,00	1 387 129,46
			- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym	1 277 129,46		1 277 129,46
			- z funduszy unijnych	1 177 769,33		1 177 769,33
			- dochody ze sprzedaży majątku	110 000,00		110 000,00
			Dochody własne gminy:	7 752 850,80	7 642 850,80	110 000,00
			Dochody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	20 961 646,32	19 684 516,86	1 277 129,46
			- dochody z dotacji ze środków zewnętrznych, w tym:	1 408 762,19	230 992,86	1 177 769,33
			1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020	500 000,00	0,00	500 000,00
			2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	677 769,33	0,00	677 769,33
			3) Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	230 992,86	230 992,86	0,00

§ 2

Ustala się wydatki w łącznej kwocie 27.788.290,09 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 25.510.401,30 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 18.881.970,50 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.448.829,13 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5.433.141,37 zł.
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.338.648,80 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.839.782,00 zł,
 - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 450.000,00 zł.
- 2) majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.277.888,79 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 1.740.172,62 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 3.

Planowane wydatki budżetu na 2016 r.

Tabela nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2016 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 380,02	13 380,02	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13 380,02	13 380,02	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 380,02	13 380,02	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	13 380,02	13 380,02	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 380,02	11 380,02	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	11 380,02	11 380,02	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 380,02	11 380,02	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	11 380,02	11 380,02	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 380,02	11 380,02	
	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	2 186 753,61	903 373,90	1 283 379,71
			1. Wydatki bieżące, w tym:	903 373,90	903 373,90	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	903 373,90	903 373,90	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	1 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	901 873,90	901 873,90	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2016 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 283 379,71	0,00	1 283 379,71
			- 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.	1 065 172,62		1 065 172,62
	60016		Drogi publiczne gminne	1 121 580,99	903 373,90	218 207,09
			1. Wydatki bieżące, w tym:	903 373,90	903 373,90	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	903 373,90	903 373,90	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	1 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	901 873,90	901 873,90	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	218 207,09	0,00	218 207,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	699 373,90	699 373,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	102 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 207,09		218 207,09
	60017		Drogi wewnętrzne	1 065 172,62	0,00	1 065 172,62
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 065 172,62	0,00	1 065 172,62
			- 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.	1 065 172,62		1 065 172,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	677 769,33		677 769,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	387 403,29		387 403,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 422,41	72 422,41	50 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	72 422,41	72 422,41	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 422,41	72 422,41	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 050,00	11 050,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	61 372,41	61 372,41	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 422,41	72 422,41	50 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	72 422,41	72 422,41	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 422,41	72 422,41	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 050,00	11 050,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	61 372,41	61 372,41	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 872,41	11 872,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2016 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00
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
			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	2 154 697,00	2 112 464,00	42 233,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 112 464,00	2 112 464,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 011 964,00	2 011 964,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 580 248,13	1 580 248,13	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	431 715,87	431 715,87	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 500,00	100 500,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 233,00	0,00	42 233,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 070,00	65 070,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	65 070,00	65 070,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 070,00	65 070,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62 866,13	62 866,13	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 203,87	2 203,87	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 596,00	48 596,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 032,09	4 032,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 944,81	8 944,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 293,23	1 293,23	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 203,87	2 203,87	
	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)	1 782 227,00	1 739 994,00	42 233,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 739 994,00	1 739 994,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2016 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 737 994,00	1 737 994,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 361 582,00	1 361 582,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	376 412,00	376 412,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 233,00	0,00	42 233,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 382,00	1 053 382,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 600,00	187 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 600,00	26 600,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 850,00	7 850,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 400,00	60 400,00	
		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	122 400,00	122 400,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600,00	18 600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 120,00	5 120,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	29 500,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	34 307,00	34 307,00	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 233,00		42 233,00
	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
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 300,00	46 300,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	46 300,00	46 300,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 300,00	46 300,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 000,00	12 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	34 300,00	34 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	21 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	
	75095		Pozostała działalność	156 330,00	156 330,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	156 330,00	156 330,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 830,00	155 830,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2016 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	141 830,00	141 830,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	37 600,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	5 250,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	89 200,00	89 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	1 780,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 145,00	2 145,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 145,00	2 145,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 145,00	2 145,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 021,00	2 021,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	124,00	124,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 145,00	2 145,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 145,00	2 145,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 145,00	2 145,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 021,00	2 021,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	124,00	124,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733,00	1 733,00	
		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	134 500,00	130 500,00	4 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	130 500,00	130 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 500,00	130 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 000,00	48 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	82 500,00	82 500,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00		4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 500,00	128 500,00	4 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	128 500,00	128 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 500,00	128 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 000,00	48 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	80 500,00	80 500,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2016 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00		4 000,00
	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	450 000,00	450 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	450 000,00	450 000,00	0,00
			- obsługa długu j.s.t.	450 000,00	450 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	450 000,00	450 000,00	0,00
			- obsługa długu j.s.t.	450 000,00	450 000,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	450 000,00	450 000,00	
758			Różne rozliczenia	224 000,00	124 000,00	100 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	124 000,00	124 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 000,00	124 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	124 000,00	124 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 000,00	24 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	24 000,00	24 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 000,00	24 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	24 000,00	24 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	100 000,00	100 000,00
			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	100 000,00	0,00	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 630 451,48	12 935 451,48	695 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 935 451,48	12 935 451,48	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 433 097,80	12 433 097,80	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 442 390,00	10 442 390,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2016 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 990 707,80	1 990 707,80	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	4 273,68	4 273,68	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 080,00	498 080,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	695 000,00	0,00	695 000,00
			- 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.	675 000,00		675 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 541 950,00	5 856 950,00	685 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 856 950,00	5 856 950,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 614 620,00	5 614 620,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 916 820,00	4 916 820,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	697 800,00	697 800,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 330,00	242 330,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	685 000,00	0,00	685 000,00
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	675 000,00		675 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Stępinie	675 000,00		675 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	242 330,00	242 330,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 774 550,00	3 774 550,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 000,00	324 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 290,00	701 290,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 980,00	104 980,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 400,00	60 400,00	
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 500,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	12 100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 750,00	4 750,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 550,00	9 550,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 500,00	207 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	500 000,00		500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	175 000,00		175 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 800,00	195 800,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2016 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	195 800,00	195 800,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	187 800,00	187 800,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	177 100,00	177 100,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	10 700,00	10 700,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	138 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	25 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	
		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	8 900,00	8 900,00	
	80104		Przedszkola	1 594 261,48	1 589 261,48	5 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 589 261,48	1 589 261,48	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 506 987,80	1 506 987,80	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 336 500,00	1 336 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	170 487,80	170 487,80	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	4 273,68	4 273,68	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00	78 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	5 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 273,68	4 273,68	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	78 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 000,00	1 023 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 100,00	84 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00	196 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 400,00	28 400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	25 800,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	13 500,00	
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 387,80	31 387,80	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 100,00	55 100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2016 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00
	80110		Gimnazja	2 873 820,00	2 868 820,00	5 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 868 820,00	2 868 820,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 729 470,00	2 729 470,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 489 870,00	2 489 870,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	239 600,00	239 600,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 350,00	139 350,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	139 350,00	139 350,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904 570,00	1 904 570,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000,00	166 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 610,00	363 610,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 190,00	54 190,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 000,00	43 000,00	
		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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 000,00	116 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	393 400,00	393 400,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	393 400,00	393 400,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	391 900,00	391 900,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	197 900,00	197 900,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	194 000,00	194 000,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	153 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2016 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	700,00	
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	420 000,00	420 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	420 000,00	420 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	419 000,00	419 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	367 000,00	367 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	52 000,00	52 000,00	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	283 000,00	283 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	7 400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	
		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	3 800,00	3 800,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 370,00	65 370,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	65 370,00	65 370,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 370,00	65 370,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	65 370,00	65 370,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 370,00	35 370,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	866 500,00	866 500,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	866 500,00	866 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	864 000,00	864 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	431 600,00	431 600,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	432 400,00	432 400,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 500,00	334 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00	26 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 800,00	61 800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	9 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00	
		4220	Zakup środków żywności	301 000,00	301 000,00	
		4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2016 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 400,00	14 400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	56 600,00	56 600,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	56 600,00	56 600,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 000,00	55 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	52 600,00	52 600,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 400,00	2 400,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 400,00	2 400,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach , liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	517 750,00	517 750,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	517 750,00	517 750,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	493 950,00	493 950,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	472 000,00	472 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	21 950,00	21 950,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 800,00	23 800,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 800,00	23 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 000,00	362 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 200,00	71 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	10 300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 950,00	21 950,00	
	80195		Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	105 000,00	105 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 000,00	105 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	104 000,00	104 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2016 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	104 000,00	104 000,00	
851			Ochrona zdrowia	129 000,00	129 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	129 000,00	129 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 400,00	126 400,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 550,00	11 550,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	114 850,00	114 850,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	2 600,00	2 600,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	13 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13 000,00	13 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	13 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 400,00	113 400,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	113 400,00	113 400,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 400,00	113 400,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 550,00	10 550,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	102 850,00	102 850,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 850,00	42 850,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	
	85158		Izby wytrzeźwień	2 600,00	2 600,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 600,00	2 600,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	2 600,00	2 600,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 600,00	2 600,00	
852			Pomoc społeczna	5 324 134,04	5 324 134,04	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 324 134,04	5 324 134,04	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 033 132,04	1 033 132,04	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	646 475,00	646 475,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	386 657,04	386 657,04	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 196 002,00	4 196 002,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	29 000,00	29 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	29 000,00	29 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 000,00	29 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	29 000,00	29 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2016 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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	26 926,00	26 926,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	26 926,00	26 926,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 926,00	26 926,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 926,00	26 926,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 875,00	3 875,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	551,00	551,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 227 600,00	4 227 600,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 227 600,00	4 227 600,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	315 818,00	315 818,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	282 229,00	282 229,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	33 589,00	33 589,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 911 782,00	3 911 782,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 000,00	16 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 911 782,00	3 911 782,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 500,00	114 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 149,00	155 149,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040,00	3 040,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	740,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	699,00	699,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840,00	3 840,00	
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	
	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	22 348,00	22 348,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	22 348,00	22 348,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2016 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 348,00	22 348,00	
			- wydatki na realizację zadań statutowych	22 348,00	22 348,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 348,00	22 348,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	150 000,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	
	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	79 490,00	79 490,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	79 490,00	79 490,00	0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 490,00	79 490,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 490,00	79 490,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 020,04	399 020,04	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	399 020,04	399 020,04	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	398 620,04	398 620,04	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	331 800,00	331 800,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	66 820,04	66 820,04	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00	254 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00	20 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 300,00	44 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 315,00	34 315,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 090,00	2 090,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 685,04	7 685,04	
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 130,00	7 130,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00	95 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	95 000,00	95 000,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	95 000,00	95 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2016 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	289 250,00	289 250,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	289 250,00	289 250,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 920,00	238 920,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 520,00	5 520,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	233 400,00	233 400,00	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228 000,00	228 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	251 500,00	251 500,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	251 500,00	251 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	206 300,00	206 300,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	186 170,00	186 170,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	20 130,00	20 130,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 200,00	45 200,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	216 500,00	216 500,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	216 500,00	216 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	206 300,00	206 300,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	186 170,00	186 170,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	20 130,00	20 130,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 200,00	10 200,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 300,00	143 300,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 270,00	4 270,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	6 200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 730,00	7 730,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	35 000,00	0,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 377 944,64	1 283 168,56	94 776,08
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 283 168,56	1 283 168,56	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	746 393,44	746 393,44	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	746 393,44	746 393,44	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	536 775,12	536 775,12	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	94 776,08	0,00	94 776,08

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2016 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	50 000,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	487 196,00	467 176,00	20 020,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	467 176,00	467 176,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	467 176,00	467 176,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	467 176,00	467 176,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 020,00	0,00	20 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	459 176,00	459 176,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 020,00		10 020,00
		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	65 000,00	65 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	65 000,00	65 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00	65 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	65 000,00	65 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	
	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	27 500,00	27 500,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	27 500,00	27 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 500,00	27 500,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	27 500,00	27 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 756,08	143 500,00	21 256,08
			1. Wydatki bieżące, w tym:	143 500,00	143 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 500,00	143 500,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	143 500,00	143 500,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 256,08	0,00	21 256,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 256,08		21 256,08
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	536 775,12	536 775,12	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	536 775,12	536 775,12	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	536 775,12	536 775,12	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	536 775,12	536 775,12	
	90095		Pozostała działalność	38 717,44	35 217,44	3 500,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2016 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	35 217,44	35 217,44	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 217,44	35 217,44	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	35 217,44	35 217,44	0,00
			a) transport i utylizacja padłych sztuk bezdomnych zwierząt	5 000,00	5 000,00	
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 817,44	8 817,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 400,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00		3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	869 897,41	866 397,41	3 500,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	866 397,41	866 397,41	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 397,41	276 397,41	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 925,00	11 925,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	264 472,41	264 472,41	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	590 000,00	590 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 500,00	0,00	3 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 572,41	264 072,41	3 500,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	264 072,41	264 072,41	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	264 072,41	264 072,41	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 700,00	10 700,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	253 372,41	253 372,41	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	40 500,00	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	81 872,41	81 872,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00		3 500,00
	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	245 000,00	245 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	245 000,00	245 000,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	245 000,00	245 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	245 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 325,00	12 325,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 325,00	12 325,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2016 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 325,00	12 325,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 225,00	1 225,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	11 100,00	11 100,00	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	2 600,00	2 600,00	
926			Kultura fizyczna i sport	876 464,48	871 464,48	5 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	871 464,48	871 464,48	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	761 464,48	761 464,48	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	477 500,00	477 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	283 964,48	283 964,48	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000,00	0,00	5 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	723 964,48	718 964,48	5 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	718 964,48	718 964,48	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	718 964,48	718 964,48	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	470 500,00	470 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	248 464,48	248 464,48	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000,00	0,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 500,00	325 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	59 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	52 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00	57 200,00	
		4260	Zakup energii	117 000,00	117 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 314,48	7 314,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 850,00	7 850,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 500,00	
		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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	133 500,00	133 500,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	133 500,00	133 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 500,00	23 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	21 500,00	21 500,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2016 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	500,00	500,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 750,00	5 750,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00	15 250,00	
	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:	27 788 290,09	25 510 401,30	2 277 888,79
			1. Wydatki bieżące, w tym:	25 510 401,30	25 510 401,30	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 881 970,50	18 881 970,50	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 448 829,13	13 448 829,13	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	5 433 141,37	5 433 141,37	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 338 648,80	1 338 648,80	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 839 782,00	4 839 782,00	0,00
			4) obsługa długu j.s.t.	450 000,00	450 000,00	0,00
			5) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	6 873,68	6 873,68	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 277 888,79	0,00	2 277 888,79
			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:	1 740 172,62	0,00	1 740 172,62
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF, w tym:	675 000,00	0,00	675 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Stępinie	675 000,00	0,00	675 000,00
			2) programy, projekty, zadania pozostałe, w tym:	537 716,17		537 716,17

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi gminnej Filip Józef - Stadnicki Janusz	26 872,41
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi Kulik Stanisław - Kłosowicz Kazimierz	26 872,41
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi "Twierdza - Pawlik - Giera"	22 545,95
600	60016	6050	Asfaltowanie odcinka drogi - oczyszczalnia ścieków - Winiarscy	23 029,66
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi gminnej na odcinku T. Furtek - droga powiatowa	19 778,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
600	60016	6050	Asfaltowanie ulicy Parkowej	22 872,41
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi gminnej Gogolów - Stasiowski - Jarosz	26 872,41
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi na odcinku Stasik - Warchol	11 904,48
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi gminnej Bajorki - Kamieniec	26 872,41
600	60016	6050	Fosowanie, asfaltowanie drogi Filip - Bachórz	10 586,86
600	60017	6057	Modernizacja dróg wewnętrznych we Frysztaku (ul. Braci Dymnickich i ul. Samolewicza)	677 769,33
600	60017	6059	Modernizacja dróg wewnętrznych we Frysztaku (ul. Braci Dymnickich i ul. Samolewicza)	387 403,29
700	70005	6060	Zakup działki przeznaczonej pod odwiercenie nowej studni głębinowej i podłączenie jej do istniejącej sieci wodociągowej	50 000,00
750	75023	6050	Wykonanie dachu nad częścią budynku Urzędu Gminy nad salą konferencyjną i USC	42 233,00
754	75412	6060	Zakup wyposażenia samochodu strażackiego (wyciągarka)	4 000,00
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801	80101	6057	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Stępinie, I etap	500 000,00
801	80101	6059	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Stępinie, I etap	175 000,00
801	80101	6050	Dostosowanie pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Cieszynie do warunków przeciwpożarowych	10 000,00
801	80104	6050	Wykonanie schodów na plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 1 we Frysztaku	5 000,00
801	80110	6050	Montaż hydrantów wewnętrznych przy Zespole Szkół w Gogolowie	5 000,00
900	90001	6050	Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnych	50 000,00
900	90002	6060	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	10 020,00
900	90002	6230	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frysztak	10 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi Kobyle - Twardowski - Jazowa	21 256,08
900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące pozostałej działalności gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	3 500,00
921	92109	6060	Wydatki inwestycyjne w domach ludowych	3 500,00
926	92604	6050	Wydatki inwestycyjne przy obiektach GOSiR we Frysztaku	5 000,00
			Razem:	2 277 888,79

§ 3

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 926.207,03 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 926.207,03 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 660.579,10 zł, z tytułu kredytów długoterminowych zaciąganych w 2016 r. na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 660.579,10 zł - § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 586 786,13 zł, z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Szczegółowy wykaz spłat kredytów i pożyczek w 2016 r. zawiera tabela nr 4.

Wykaz spłat kredytów i pożyczek w 2016 r.

Tabela nr 4

Lp.	Nazwa banku	§	Nazwa paragrafu	Plan na 2016 r.
I.	Splata kredytu nr 491/09/400/04, zaciągniętego w 2009 r. w Banku Millennium S.A w Warszawie O/Rzeszów	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	355 600,00
II.	Splata kredytu Nr 11/CK/2010 w Banku PEKAO S.A. z 2010 r.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	600 160,42
III.	Splata kredytu nr 85 1020 4391 0000 6996 0024 6157 z 2011 r. w Banku PKO BP S.A. O/Rzeszów	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	631 025,71
Razem:				1 586 786,13

4. 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.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 660.579,10 zł.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 41.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 159.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł,
 - 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 59.000,00 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 4 247 915,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

Tabela nr 5

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r.
750			Administracja publiczna	65 170,00
			- dochody bieżące, tym:	65 170,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 070,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 070,00
	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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r.
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 145,00
			- dochody bieżące, w tym:	2 145,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 145,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 145,00
852			Pomoc społeczna	4 180 600,00
			- dochody bieżące, w tym:	4 180 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 170 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 170 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00
			DOCHODY RAZEM:	4 247 915,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r.
750			Administracja publiczna	65 170,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	65 170,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 170,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62 966,13
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 203,87
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 070,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	65 070,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 070,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62 866,13
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 203,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 596,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 032,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 944,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 293,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 203,87
	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
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 145,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 145,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 145,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 021,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	124,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 145,00
			- wydatki bieżące	2 145,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 145,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 021,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00
852			Pomoc społeczna	4 180 600,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 180 600,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	258 818,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	248 329,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	10 489,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 921 782,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 170 600,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 170 600,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	258 818,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	248 329,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	10 489,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 911 782,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 911 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	699,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 740,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r.
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
			WYDATKI RAZEM:	4 247 915,00

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 129.000,00 zł i wydatki budżetu w kwocie 129.000,00 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 oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą nr 6:

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

I. DOCHODY

Tabela nr 6

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	129 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 000,00
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	129 000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r.
851			Ochrona zdrowia	129 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	129 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 400,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 550,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	114 850,00
			2) dotacje na zadania bieżące	2 600,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 400,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	113 400,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 400,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 550,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	102 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	2 600,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 600,00
			- dotacje na zadania bieżące	2 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 600,00

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 2016 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
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 gospodarstwo korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2016 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2016 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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 2016 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	482 196,00	482 196,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	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 2016 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	48 500,00	48 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 300,00	44 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 904,00	29 904,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 955,00	2 955,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 530,00	6 530,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 611,00	1 611,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
	75095		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 200,00	4 200,00	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2016 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 696,00	425 176,00	6 520,00
	90002		Gospodarka odpadami	431 696,00	425 176,00	6 520,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi	419 176,00	419 176,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 520,00		6 520,00
			Razem:	482 196,00	475 676,00	6 520,00

§ 6.

Wydatki budżetu na 2016 r. obejmują m.in. zadania jednostek pomocniczych gminy, na łączną kwotę 312.096,17 zł, w tym ze środków o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 z późn. zm.) – w kwocie 312.096,17 zł, zgodnie z tabelą nr 9.

Tabela nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	4270	Cieszyna	Remont sali w budynku wiejskim w Cieszynie, polegający na cyklinowaniu i malowaniu podłogi oraz ułożeniu płytek na ścianach w miejscu starej zniszczonej boazerii	26 872,41
2	600	60016	6050	Frysztak	Asfaltowanie ulicy Parkowej	22 872,41
	754	75412	6060		Zakup wyposażenia samochodu strażackiego (wyciągarka)	4 000,00
3	600	60016	6050	Glinik Dolny	Asfaltowanie drogi gminnej Filip Józef - Stadnicki Janusz	26 872,41
4	600	60016	6050	Glinik Górny	Asfaltowanie drogi gminnej Bajorki - Kamieniec	26 872,41
5	600	60016	6050	Glinik Średni	Asfaltowanie odcinka drogi - oczyszczalnia ścieków - Winiarscy	23 029,66
6	600	60016	6050	Gogolów	Asfaltowanie drogi gminnej Gogolów - Stasiowski - Jarosz	26 872,41
7	600	60016	6050	Huta Gogolowska	Asfaltowanie drogi na odcinku Stasik - Warchoń	11 904,48
8	900	90015	6050	Kobyle	Budowa oświetlenia drogi Kobyle - Twardowski - Jazowa	21 256,08
9	921	92109	4270	Lubla	Remont sanitariatów łazienek w Budynku Wiejskim w Lubli	15 000,00
	700	70005	4270		Wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku Ośrodka Zdrowia w Lubli	11 872,41
10	600	60016	6050	Pułanki	Asfaltowanie drogi Kulik Stanisław - Kłosowicz Kazimierz	26 872,41
11	600	60016	6050	Stępina	Asfaltowanie drogi gminnej na odcinku T. Furtek - droga powiatowa	19 778,09

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7
12	600	60016	6050	Chytrówka	Fosowanie, asfaltowanie drogi Filip - Bachórz	10 586,86
	600	60016	4300		Odśnieżanie dróg w sezonie zimowym	2 500,00
13	600	60016	6050	Twierdza	Asfaltowanie drogi "Twierdza - Pawlik - Giera"	22 545,95
14	600	60016	4270	Widacz	Remont drogi Widacz – Lubla	12 388,18
				Ogółem:		312 096,17

§ 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 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej na 2016 r.
Nr .../.../2015 z dnia ... grudnia 2015 r.

**Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2016 r.			
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
801	80104	Gmina Strzyżów – refundacja kosztów dotacji dla przedszkola niepublicznego „Krasnale” w Strzyżowie, do którego uczęszcza 1 dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Frysztak			4 273,68	
851	85158	Gmina i Miasto Rzeszów – dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wyrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Gminy Frysztak			2 600,00	
900	90017	Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku, w tym:		536 775,12		
		1) dopłata do 1 m3 wody dostarczanej dla gospodarstw domowych 2,24 zł x 32.000 m3 = 71.680,00 zł + 8% VAT		77 414,40		
		2) dopłata do 1 m3 wody dostarczanej dla pozostałych odbiorców 1,62 zł x 21.000 m3 34.020,00 zł + 8% VAT		36 741,60		
		3) dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych 5,94 zł x 60.300 m3 = 358.182,00 zł + 8% VAT		386 836,56		
		4) dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych od pozostałych odbiorców 2,51 zł x 13.200 m3 = 33.132,00 zł + 8% VAT		35 782,56		
921	92114	Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku	345 000,00			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku	245 000,00			
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				11 380,02

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2016 r.			
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty
1	2	3	4	5	6	7
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ich domach na terenie gminy Frysztak			95 000,00	
900	90002	Usuwanie odpadów niebezpiecznych – zbiórka eternitu /zadanie inwestycyjne/			10 000,00	
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.:			110 000,00	
		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.				
		2) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o randze gminnej – promujących rozwój sportu w Gminie Frysztak				
Ogółem, w tym:			590 000,00	536 775,12	221 873,68	11 380,02
na zadania bieżące			1 360 028,82			
majątkowe			1 338 648,80			
wpłaty			10 000,00			
			11 380,02			

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku na 2016 r

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 184 890,12
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	1 184 890,12
	40002		Dostarczanie wody	332 598,00
		0830	Wpływy z usług	216 442,00
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy do wody (kwota netto)	105 700,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy do wody (kwota VAT)	8 456,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	765 007,12
		0830	Wpływy z usług	340 388,00
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy do ścieków (kwota netto)	391 314,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy do ścieków (kwota VAT)	31 305,12
	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
			Pokrycie amortyzacji	
			Inne zwiększenia	
			RAZEM DOCHODY:	1 184 890,12
			Stan środków obrotowych na początku roku	57 237,42
			Ogółem:	1 242 127,54

KOSZTY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 184 870,12
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	1 184 870,12
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 174 870,12
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	424 247,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	740 173,12
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 450,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	40002		I. Dostarczanie wody, w tym:	330 092,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
			1. Wydatki bieżące, w tym:	330 092,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	107 485,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	220 657,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 950,00
		4260	Zakup energii	48 104,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 136,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 610,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 630,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 456,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	31 671,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	90001		II. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	770 304,12
			1. Wydatki bieżące, w tym:	760 304,12
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	249 273,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	504 481,12
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 550,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 520,00
		4260	Zakup energii	161 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 533,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
		4480	Podatek od nieruchomości	20 459,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	31 305,12
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	9 174,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	10 000,00
	90003		III. Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	81 354,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	81 354,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 489,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	11 915,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 948,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	90004		IV. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	3 120,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 120,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			Odpisy amortyzacji	
			Inne zmniejszenia:	
			RAZEM WYDATKI:	1 184 870,12
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	57 257,42
			Ogółem:	1 242 127,54

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy na 2016 r.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Frysztak na 2016 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 2016 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 2016 r. to:

1.	Dochody, w tym:	28.714.497,12	zł
	- bieżące	27.327.367,66	zł
	- majątkowe	1.387.129,46	zł
2.	Wydatki, w tym:	27.788.290,09	zł
	- bieżące	25.510.401,30	zł
	- majątkowe	2.227.888,79	zł
3.	Nadwyżka:	926.207,03	zł
4.	Przychody:	660.579,10	zł
5.	Rozchody:	1 586 786,13	zł

W projekcie budżetu planowane dochody są wyższe od wydatków o kwotę 926.207,03 zł, która stanowi planowaną nadwyżkę budżetu. W związku z przypadającymi na 2016 r. spłatami rat kredytowych w wysokości 1.586.786,13 zł (wg umów kredytowych i harmonogramów spłat), planowana nadwyżka będzie w całości przeznaczona na spłatę w 2016 r. kredytów z lat ubiegłych, a ponadto potrzebny będzie jeszcze nowy kredyt w kwocie 660.579,10 zł, aby móc spłacić w całości zobowiązania z tytułu kredytów w 2016 r. Dochody budżetu gminy przyjęte w projekcie budżetu wyniosą 28.714.497,12 zł, zgodnie z tabelą nr 1 projektu uchwały budżetowej.

Dochody budżetu gminy w zakresie subwencji przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 12.10.2015 r. (pismo: ST.4750.132.2015), określającej planowaną wysokość przyznanej na 2016 r. subwencji ogólnej z podziałem na poszczególne jej części. Zgodnie z tą informacją łączne dochody z tytułu subwencji wyniosą 14.617.314,00 zł, tj. o 488.137,00 zł więcej niż w bieżącym roku (w 2015 r. było 14.129.177,00 zł nie uwzględniając części pochodzącej z rezerwy subwencji oświatowej), a wartość planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie 3.551.912,00 zł, tj. o 243.665,00 zł więcej niż w 2015 r. kiedy plan wynosił 3.308.247,00 zł.

Zestawienie dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz udziałów w PIT w latach 2013 - 2016 zawiera poniższa tabela.

Źródła dochodów	2013 r. (w zł)	2014 r. (w zł)	2015 r. (przewidywane wykonanie w zł)	2016 r. (w zł)	Różnica (2016/2015 w zł)
Część oświatowa subwencji ogólnej,	9.487.441,00	9.334.933,00	9.139.040,00	9.063.639,00	-75.401,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.702.601,00	4.598.246,00	4.729.091,00	5.178.848,00	449.757,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	341.389,00	355.797,00	326.046,00	374.827,00	48.781,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65.059,00	42.595,00	-	-	-
Suma:	14.596.490,00	14.331.571,00	14.194.177,00	14.617.314,00	423.137,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	2.908.279,00	2.972.544,00	3.308.247,00	3.551.912,00	243.665,00
Suma (subwencje + udziały w PIT):	17.504.769,00	17.304.115,00	17.502.424,00	18.169.226,00	666.802,00

Porównanie udziałów w PIT - planu i wykonania w latach 2013 – 2015

Rok	Plan	Wykonanie	Różnica
2013 r.	3.018.292,00	2.908.279,00	-110.013,00
2014 r.	2.939.915,00	2.972.544,00	32.929,00
2015 r. (przewidywane wykonanie)	3.308.247,00	3.308.247,00	-

Wysokość dotacji celowych przyjęto na podstawie danych z dnia 23.10.2015 r., otrzymanych elektronicznie z Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Wg tych danych dotacje celowe na zadania zlecone mają wynieść 4.247.915,00 zł (tj o 560.309,00 zł więcej niż w 2015 r., kiedy informacja ta mówiła o kwocie 3.687.606,00 zł), a na zadania własne 226.810,00 zł (w 2015 r. 235.680,00 zł).

Oprócz tego otrzymaliśmy informację z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie z dnia 19.10.2015 r. w zakresie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, która ma wynieść 2.145,00 zł.

W poniższej tabeli zostały zestawione dotacje na zadania zlecone i na zadania własne z 3 kolejnych lat, tj 2013 – 2015 oraz planowane na 2016 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.

Rok	Rodzaj dotacji	Plan (w zł) wg projektu uchwały budżetowej	Wykonanie (w zł)	Różnica
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	4 546 184,22	259 702,22
	Dotacje na zadania własne	289 200,00	1 242 625,08	953 425,08
2015	Dotacje na zadania zlecone	3 687 606,00	4 710 202,62*	1 022 596,62
	Dotacje na zadania własne	235 680,00	1 014 301,91*	778 621,91
2016	Dotacje na zadania zlecone	4.247.915,00	-	-
	Dotacje na zadania własne	819.287,86	-	-

* przewidywane wykonanie

Ciekawe wnioski można wysnuć analizując również zmiany wysokości dochodów ogółem oraz dochodów bieżących i wydatków bieżących na przestrzeni ostatnich 3 lat, które są brane do wyliczenia wskaźników spłaty zadłużenia w wieloletniej prognozie finansowej, zwłaszcza porównując wartości planowane w uchwałach budżetowych na 01.01. danego roku z późniejszym wykonaniem na koniec roku, co obrazuje poniższa tabela:

Rok	Wyszczególnienie	Plan (w zł) wg projektu uchwały budżetowej	Wykonanie (w zł)	Różnica
2013	Dochody ogółem	30 868 506,66	30.790.970,19	-77.536,47
	Dochody bieżące	27 141 465,05	27.673.291,09	531.826,04
	Wydatki bieżące	25 073 467,05	25.264.886,51	191.419,46
2014	Dochody ogółem	28 209 814,99	29 254 814,52	1.044.999,53
	Dochody bieżące	27 253 685,77	28 243 899,61	990.213,84
	Wydatki bieżące	25 406 999,61	25 898 393,43	491.393,82
2015	Dochody ogółem	27 448 518,53	29 105 851,80	1.657.333,27
	Dochody bieżące	26 617 322,34	28 029 286,84	1.411.964,50
	Wydatki bieżące	24 749 091,34	26 309 859,46	1.560.768,12
2016	Dochody ogółem	28.536.727,79	-	-
	Dochody bieżące	27.327.367,66	-	-
	Wydatki bieżące	25.530.134,30	-	-

Powyższe zestawienie daje podstawę do twierdzenia, że problem z zachowaniem wskaźnika z art. 243 uofp lub jego poprawa, może mieć charakter przejściowy w przypadku wzrostu dochodów w ciągu roku tym bardziej, że do wyliczenia wskaźników w kolejnych latach jest brana średnia z 3 lat dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia minus wydatki bieżące do dochodów ogółem, a jak widać z powyższej tabeli na przestrzeni ostatnich 3 lat te wartości wzrastały.

Przy projektowaniu wysokości dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oparto się na przewidywanym wykonaniu tych dochodów w 2015 r. W związku ze zmianami w przepisach, które wchodzi w życie od 01.01.2016 r. dochody z tytułu podatku od nieruchomości pomniejszono o te, które wynikały z opodatkowania nieruchomości gminnych, które nie są w żaden sposób wykorzystywane do działalności gospodarczej. Kwota o którą zmniejszono planowane dochody to 246.193,00 zł. Jednocześnie pomniejszono wydatki z tego tytułu ponoszone przez Urząd.

W projekcie budżetu przyjęto, że podatek rolny w 2016 r. naliczany będzie w wysokości:

- 1) od gruntów będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych, wykorzystywanych na cele rolnicze – 268,75 zł za 1 ha przeliczeniowy (5 x 53,75 zł),
- 2) od gruntów rolnych wykorzystywanych na cele rolnicze – 134,38 zł za 1 ha przeliczeniowy (2,5 x 53,75 zł).

Do wyliczeń przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11-tu kwartałów, tj. z 2013 r., 2014 r. i 3 kwartałów roku bieżącego, która wyniosła wg GUS 53,75 zł za 1 dt, czyli jest niższa niż przyjęta do obliczeń podatku rolnego w 2015 r. (61,37 zł/dt) o 12,42 %.

Do obliczenia dochodów z podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za okres 3 kwartałów 2015 r. w kwocie 191,77 zł za 1 m³, która zwiększyła się w stosunku do przyjętej do obliczeń podatku leśnego w 2015 r. (188,85 zł) o 1,55 %. Podatek leśny przy tej cenie drewna wyniesie 42,1894 zł za 1 ha lasu (191,77 zł x 0,22). Dla porównania w 2015 r. stawka podatku leśnego wynosiła 41,5470 zł za 1 ha lasu (188,85 zł x 0,22).

Dochody z tytułu realizacji w 2015 r. zadań w ramach funduszu sołeckiego, których refundacja powinna nastąpić w terminie do 31.08.2016 r. szacuje się na kwotę 111.274,77 zł, co stanowi 35,654 % wydatków planowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.

Ponadto wprowadzono do budżetu dochody w kwocie 140.000,00 zł, stanowiącej część odszkodowania za wycinkę drzew z terenów gminnych wzdłuż planowanej nitki gazociągu relacji Strachocina – Pogórska Wola na podstawie opracowanego operatu zakładając, że pod koniec przyszłego roku rozpocznie się inwestycja.

W projekcie budżetu gminy na 2016 r. zaplanowano również dochód z tytułu dotacji przedszkolnej w kwocie 361.485,00 zł, która wynika z następującego wyliczenia: liczba uczniów w przedszkolach 277 x kwota dotacji na jednego ucznia, tj 1.305,00 zł, z tego:

- w rozdz. 80103 - 29 x 1.305,00 = 37.845,00 zł,
- w rozdz. 80104 – 244 x 1.305,00 = 318.420,00 zł,
- w rozdz. 80149 – 4 x 1.305,00 = 5.220,00 zł.

Planowane dochody budżetu gminy na 2016 r. zawierają również dochody realizowane przez gminne jednostki organizacyjne, będące jednostkami budżetowymi, i tak:

- 1) dochody GOSiR zaplanowano w wysokości 224.320,00 zł, z tego:
 - dochody z najmu bazy noclegowej (22 miejsca) – 46.200,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży biletów na basen – 140.000,00 zł,
 - dochody z dzierżawy i najmu 12.000,00 zł,
 - odsetki 320,00 zł,
- 2) dochody GOPS 34.700,00 zł, z tego:
 - 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 22.200,00 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10.000,00 zł,
 - odsetki 2.500,00 zł
- 3) dochody szkół, przedszkoli i stołówek 357.410,80 zł, z tego:
 - dochody z najmu 5.390,0 zł,
 - dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 44.020,080 zł,
 - dochody z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 308.000,00 zł.

Wydatki budżetu gminy przyjęte w projekcie budżetu wyniosą 27.788.290,09 zł. Zestawienie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 2 projektu uchwały budżetowej.

Przy opracowywaniu planu wydatków budżetu gminy na 2016 r. opierano się na przewidywanym wykonaniu wydatków w 2015 r., a także brano pod uwagę wnioski kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Gminy odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań.

W projekcie budżetu na 2016 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 50.100,00 zł,
- 2) nagrody jubileuszowe dla 28 pracowników w wysokości 190.200,00 zł,
- 3) awanse zawodowe nauczycieli skutkujące zwiększeniem wynagrodzeń o 7.000,00 zł,
- 4) urlopy dla poratowania zdrowia dla 2 nauczycieli dyplomowanych – kwota 97.000,00 zł,

- 5) z wniosków dyrektorów szkół uwzględniono następujące remonty:
- | | |
|---|--------------|
| - remont korytarzy w budynku ZS w Gogołowie | 6 000,00 zł |
| - remont łazienek uczniowskich w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 we Frysztaku | 27 000,00 zł |
| - remont dachu na budynku ZS w Gogołowie | 8 000,00 zł |
| - remont klasy i częściowy remont korytarza w GP Nr 1 we Frysztaku | 27 000,00 zł |
| - remont stołówki przedszkolnej w PP we Frysztaku | 20 000,00 zł |
| Razem wydatki na w/w zadania i obowiązki wyniosą: | 88 000,00 zł |
- 6) dodatkowo w wydatkach placowych uwzględniono:
- dodatkowe 2 oddziały w SP Nr 1 we Frysztaku od września 2016 r. (4 klasy pierwsze) – kwota ok. 44.000,00 zł,
 - brak możliwości łączenia klasy „0” – I w SP Cieszyna po przekształceniu oddziału przedszkolnego w przedszkole – kwota 12.200,00 zł,
- 7) w rozdziale 80113 – dowóz uczniów do szkół – w związku z dodatkową trasą dowozu została zatrudniona dodatkowa osoba do opieki nad uczniami na $\frac{3}{4}$ etatu,
- 8) kwota w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli jest obliczona jako 1 % kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia nauczycieli,
- 9) odpis na ZFŚS emerytów i rencistów (rozdział 80195) wynoszący 5 % kwoty pobieranych przez nich rent i emerytur (obecnie 86 osób),
- 10) w rozdziale 85415 zaplanowano środki na wkład własny zgodnie ustawą o finansach publicznych do dotacji na stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 35.000,00 zł (20 % całości zadania),
- 11) w rozdziale 92605 zaplanowano środki na przewóz uczniów na zawody – kwota 15.250,00 zł, zakup nagród za osiągnięcia sportowe – 5.750,00 zł, wynagrodzenie dla koordynatora sportu – 2.000,00 zł brutto, zakup wody – 500,00 zł,
- 12) 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 na 2016 r. przewidziano środki w wysokości 675.000,00 zł, na budowę nowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Stępinie (I etap), przy założeniu, że Gmina uzyska 500.000,00 zł w pierwszym roku realizacji inwestycji. Zadanie zostało rozłożone na 2 lata i znalazło się w wykazie przedsięwzięć, stanowiących załącznik do WPF. Łącznie w okresie 2 lat zaplanowano środki w wysokości 1.350.000,00 zł, z tego dofinansowanie powinno wynieść 1.000.000,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2016 r. wynosi 9.063.639,00 zł i jest niższa od uchwalonej w budżecie na 2015 r. o kwotę 58.630,00 zł oraz niższa od przewidywanego

wykonania za 2015 r. o kwotę -75.401,00 zł (różnica wynika z ostatecznego podziału subwencji oraz ze zwiększenia z rezerwy subwencji oświatowej). Z kolei wydatki objęte subwencją oświatową wyniosą 10.106.990,00 zł i są wyższe od niej o 1.043.351,00 zł, co oznacza, że Gmina będzie musiała dopłacać w przyszłym roku do wydatków bieżących zaplanowanych w dziale 801 i rozdziale 85401 Świetlice szkolne, objętych subwencją oświatową 86.945,92 zł miesięcznie z innych niż subwencja oświatowa dochodów własnych gminy.

Wydatki na oświatę (dział 801 – Oświata i wychowanie) zaplanowano w łącznej kwocie 13.630.451,48 zł, z tego bieżące 12.935.451,48 zł, a majątkowe 695.000,00 zł. Oprócz tego zaplanowano wydatki związane z oświatą w działach 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 251.500,00 zł na świetlice szkolne i stypendia dla uczniów i 926 Kultura fizyczna i sport - kwota 42.500,00 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej prowadzone przy szkołach. W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie 1.121.580,99 zł, z tego:

- na bieżące utrzymanie dróg gminnych 441.388,18 zł, w tym środki do dyspozycji Rad Sołeckich w wysokości 225.000,00 zł i środki funduszu sołeckiego 14.888,18 zł,
- „Remont odcinka drogi gminnej Nr 112159 R Frysztak – Glinik Dolny – Glinik Średni – Glinik Górny – Gogołów – Januszkowice w miejscowości Glinik Dolny, w km od 0+000:0+621” 461.985,72 zł,
- na wydatki majątkowe 1.283.379,71 zł, w tym z funduszu sołeckiego 218.207,09 zł.

Ponadto w związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z terminem składania wniosków do 29 stycznia 2016 r., zostało wybrane zadanie, które spełnia wymagane kryteria, pod roboczą nazwą: „Modernizacja dróg wewnętrznych we Frysztaku (ul. Braci Dymnickich i ul. Samolewicza)”, którego wartość kosztorysowa wynosi 1.065.172,62 zł (brutto). Procent dofinansowania projektów został określony na poziomie 63,63 % kosztów kwalifikowanych, co stanowi 677.769,33 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, wydatki dostosowano do dotacji otrzymywanej od Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Dotacja obejmuje pokrycie części wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu gminy realizujących sprawy obywatelskie (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, zgromadzenia) oraz sprawy działalności gospodarczej, zezwoleń na

sprzedaż napojów alkoholowych, wyboru ławników sądowych, transportu drogowego, powszechnego obowiązku obrony, obrony cywilnej, planowania obronnego, zarządzania kryzysowego, świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, akcji kurierskiej, przygotowanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne. Dotacja w porównaniu z 2015 rokiem została zmniejszona o kwotę 18 536,00 zł.

W rozdziale 75022 Rady gmin, wydatki ustalono na poziomie roku 2015 uwzględniając wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę od 1.01.2016 roku wynoszące 1.850,00 zł.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin, wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne ustalono uwzględniając stanowiska pracy aktualnie ustalone w strukturze organizacyjnej urzędu, bez waloryzacji wynagrodzeń pracowników, uwzględniono również 5 nagród jubileuszowych i 1 odprawę emerytalną.

Wydatki pozapłacowe związane z funkcjonowaniem urzędu ustalono na poziomie roku 2015. Zaplanowano wydatek inwestycyjny w wysokości 42 233,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dachu nad częścią budynku urzędu gminy tj. nad salą konferencyjną i USC, gdzie obecnie jest nieszczelny stropodach zabezpieczony folią budowlaną.

W rozdziale 75075 Promocja j.s.t., wydatki ustalono na poziomie 2015 roku uwzględniając konieczność zakupu materiałów promocyjnych oraz wydatki związane z organizacją imprez promocyjnych na terenie gminy oraz promocję gminy poprzez zespoły folklorystyczne, drużyny sportowe i inne organizację społeczne.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność, wydatki ustalono na poziomie 2015 roku uwzględniając prowizję dla inkasentów z tytułu inkasa podatków i opłaty za śmieci, dopłatę do zatrudnienia 7 bezrobotnych w ramach robót publicznych oraz zatrudnienie ich po robotach publicznych (22 000 zł + 14 000 zł).

Wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna, wyniosą w 2016 r. 5 324 134,04 zł, z tego z dotacji na zadania zlecone 4.180.600,00 zł, z dotacji na zadania własne 226.810,00 zł oraz ze środków własnych 916.724,04 zł. Warto przy tym dodać, że w dziale 852 powstają jeszcze dochody w kwocie 34.700,0 zł ze świadczonych usług oraz że w ciągu roku są zwiększane dotacje na zadania własne dla których zaplanowano 20 % udział własny.

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

- dla Gminnego Ośrodka Kultury 345 000,00 zł,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej 245 000,00 zł.

oraz dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku (samorządowy zakład budżetowy) w kwocie 536.775,12 zł, która jest większa niż w 2015 r. o podatek od nieruchomości w kwocie 131.416,56 zł, który GZK musi zapłacić gminie.

Ponadto projekt budżetu zawiera plan dotacji dla podmiotów nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy, realizujących zadania powierzone przez gminę w wysokości 215.000,00 zł.

Wykaz dotacji, które mają być udzielone w 2016 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. 90002 par. 0490) oraz wydatki (rozdz. 75023 kwota 48.500,00 zł, rozdz. 75814 kwota 2.000,00 zł oraz 90002 kwota 425.176,00 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 41.000,00 zł, co stanowi 0,15 % 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 w wysokości 159.000,00 zł, co stanowi 0,57 % 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 100.000,00 zł oraz realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 59.000,00 zł.

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym 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 450.000,00 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych i większych zadań remontowych przyjęto głównie te zadania, których realizacja wynika albo z odrębnych uchwał Rady Gminy o zaciągnięciu zobowiązań dotyczących zadań gminnych, których realizacja wykraczała poza dany rok budżetowy i dotyczy 2016 r. - np. „Remont odcinka drogi gminnej Nr 112159 R Frysztak – Glinik Dolny – Glinik Średni – Glinik Górny – Gogołów – Januszkowice w miejscowości Glinik Dolny, w km od 0+000:0+621”, albo wynika z przyjętych zadań w ramach funduszu sołeckiego, albo ze składanych wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych – np. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Stępinie.

Wydatki inwestycyjne wyniosą 2 277 888,79 zł, co stanowi 8,20 % planowanych wydatków ogółem, w tym wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego stanowią 243.463,17 zł, wydatki inwestycyjne, których realizacja uzależniona jest od uzyskania dofinansowania z funduszy unijnych na podstawie złożonych wniosków – 1.740.172,62 zł (w tym z dotacji 1.177.769,33 zł), rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000,00 zł, pozostałe wydatki inwestycyjne 194.253,00 zł. Inwestycje planowane do realizacji znajdują się w tabeli nr 3 uchwały budżetowej.

W roku 2016 Gmina będzie spłacać kredyty w kwocie 1 586 786,13 zł oraz zaciągnie nowy kredyt w kwocie 660.579,10 zł.

Prognozę stanu zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów na dzień 01.01.2016 i 31.12.2016 r. przedstawia poniższa tabela.

Nazwa banku	Stan na 01.01.2016 r.	Planowane spłaty kredytów w 2016 r.	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2016 r.	Stan na 31.12.2016 r.
I. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2009 r.	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
II. Bank Millennium S.A. z 2009 r.	1.422.400,00	355.600,00	0,00	1.066.800,00
III. Bank PEKAO SA z 2010 r.	3.000.802,07	600.160,42	0,00	2.400.641,65
IV. Bank PKO BP SA z 2011 r.	4.417.179,99	631 025,71	0,00	3.786.154,28
V. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2012 r.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
VI. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2013 r.	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00
VII. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2014 r.	308.591,00	0,00	0,00	308.591,00
VIII. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2015 r.	874.150,76	0,00	0,00	874.150,76
IX. Bank wybrany w przetargu w 2016 r.	0,00	0,00	660.579,10	660.579,10
Razem:	13.543.123,82	1 586 786,13	660.579,10	12.616.916,79

W 2016 r. planowane rozchody z tytułu spłat kredytów wynikają z podpisanych umów kredytowych oraz aneksów i harmonogramów spłat kredytów. W związku z uchwałą Nr XI/69/2015 Rady Gminy z 30.10.2015 r. zmieniającą uchwałę Nr XXII/174/2012 z 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i podpisanym aneksem do umowy kredytowej z 2012 r., spłaty przypadające wcześniej na 2016 r. zostały zmniejszone o 100.000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia ogólnego Gminy Frysztak w stosunku do planowanych dochodów będzie wynosił 47,16 % na początku 2016 r. i 43,94 % na koniec 2016 r.

Przedkładany projekt budżetu na 2016 r. zabezpiecza wykonanie najważniejszych zadań gminy.

Frysztak, dnia 13 listopad 2016 r.

WÓJT
mgr inż. Jan Ziarnik

