

WÓJT GMINY FRYSZTAK

ul. Ks. Wojciecha Blajera 20
38-130 Frysztak
woj. podkarpackie
tel. (17) 27 77 110, fax (17) 27 77 920

ZARZĄDZENIE Nr IV/162/2016

**Wójta Gminy Frysztak
z dnia 15 listopada 2016 r.**

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Frysztak na 2017 rok

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 233 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały budżetowej na 2017 r. Gminy Frysztak, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2017 r. Gminy Frysztak.

§ 3

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

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

§ 5

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

WÓJT
mgr inż. Jan Ziarnik

Projekt

Uchwała Budżetowa na rok 2017

Gminy Frysztak

Nr .../.../2016

z dnia ... grudnia 2016 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 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 z późn. zm.)

Rada Gminy Frysztak uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody w łącznej kwocie 42.777.213,17 zł, z tego :

1) bieżące w kwocie 36.349.780,68 zł,

2) majątkowe w kwocie 6.427.432,49 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 6.309.207,53 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

Planowane dochody budżetu na 2017 r

Tabela nr 1

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2017 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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		
600			Transport i łączność	1 149 684,74	327 954,74	821 730,00
	60016		Drogi publiczne gminne	627 932,74	327 954,74	299 978,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 954,74	327 954,74	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2017 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	299 978,00		299 978,00
	60017		Drogi wewnętrzne	521 752,00	0,00	521 752,00
		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	521 752,00		521 752,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 000,00	87 000,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 000,00	87 000,00	10 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	5 000,00	
		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	79 000,00	79 000,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00		10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odpłatność za energię elektryczną, wodę i gaz zużyte w czasie wynajmu domów ludowych na wesela i zabawy	3 000,00	3 000,00	
750			Administracja publiczna	383 792,00	67 864,00	315 928,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 764,00	67 764,00	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	67 764,00	67 764,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 928,00	0,00	315 928,00
		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	315 928,00		315 928,00
	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	2 166,00	2 166,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2017 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 166,00	2 166,00	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	2 166,00	2 166,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 876 540,00	6 876 540,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	9 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 120 862,57	1 120 862,57	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 043 977,14	1 043 977,14	
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	7 854,79	7 854,79	
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	42 420,64	42 420,64	
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	24 010,00	24 010,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 600,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 487 593,43	1 487 593,43	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	640 821,87	640 821,87	
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych	609 723,38	609 723,38	
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych	58 649,89	58 649,89	
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	55 898,29	55 898,29	
		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	11 500,00	11 500,00	
	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	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2017 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 107 384,00	4 107 384,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 086 384,00	4 086 384,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 000,00	21 000,00	
758			Różne rozliczenia	15 184 033,70	15 075 808,74	108 224,96
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 952 113,00	8 952 113,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 952 113,00	8 952 113,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 602 430,00	5 602 430,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 602 430,00	5 602 430,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	245 830,70	137 605,74	108 224,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT odzyskanego z lat ubiegłych	137 605,74	137 605,74	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	108 224,96		108 224,96
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	383 660,00	383 660,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	383 660,00	383 660,00	
801			Oświata i wychowanie	1 721 493,04	724 182,00	997 311,04
	80101		Szkoły podstawowe	999 377,04	2 066,00	997 311,04
		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	2 066,00	2 066,00	
		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	997 311,04		997 311,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 126,00	36 126,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 126,00	36 126,00	
	80104		Przedszkola	384 314,00	384 314,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 800,00	45 800,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 514,00	338 514,00	
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	299 000,00	299 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2017 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	299 000,00	299 000,00	
	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	2 676,00	2 676,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 676,00	2 676,00	
852			Pomoc społeczna	351 390,00	351 390,00	0,00
	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	38 600,00	38 600,00	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	24 100,00	24 100,00	
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne)	14 500,00	14 500,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	94 300,00	94 300,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne)	94 100,00	94 100,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	
	85216		Zasiłki stałe	98 600,00	98 600,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze)	98 600,00	98 600,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	94 490,00	94 490,00	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	4 700,00	4 700,00	
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ośrodki pomocy społecznej)	87 290,00	87 290,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 400,00	25 400,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2017 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	15 000,00	15 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400,00	10 400,00	
855			Rodzina	12 042 400,00	12 042 400,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 478 800,00	7 478 800,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 478 800,00	7 478 800,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 563 600,00	4 563 600,00	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	4 532 600,00	4 532 600,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 000,00	16 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 672 193,69	497 955,20	4 174 238,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 209 238,49	35 000,00	4 174 238,49
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 000,00	35 000,00	
		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	4 174 238,49		4 174 238,49
	90002		Gospodarka odpadami	456 955,20	456 955,20	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	456 955,20	456 955,20	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2017 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	6 000,00	6 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	
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	270 320,00	270 320,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	270 320,00	270 320,00	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	10 000,00	10 000,00	
		0830	Wpływy z usług – dochody uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji na rzecz gminy z basenu rekreacyjnego czynnego w okresie letnim	260 000,00	260 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	320,00	
			Dochody ogółem, w tym:	42 777 213,17	36 349 780,68	6 427 432,49
			Dochody bieżące, w tym:	36 349 780,68	36 349 780,68	
			1) Dotacje ogółem, w tym:	13 120 390,74	13 120 390,74	0,00
			a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	12 120 630,00	12 120 630,00	0,00
			b) Dotacje na realizację zadań własnych	999 760,74	999 760,74	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:	6 427 432,49	0,00	6 427 432,49
			- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym	6 417 432,49		6 417 432,49
			- z funduszy unijnych	6 309 207,53		6 309 207,53
			- dochody ze sprzedaży majątku	10 000,00		10 000,00
			Dochody własne gminy:	8 301 186,94	8 291 186,94	10 000,00
			Dochody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	34 476 026,23	28 058 593,74	6 417 432,49
			- dochody z dotacji ze środków zewnętrznych, w tym:	6 637 162,27	327 954,74	6 309 207,53
			1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020	5 487 477,53	0,00	5 487 477,53
			2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	821 730,00	0,00	821 730,00
			3) Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	327 954,74	327 954,74	0,00

§ 2

Ustala się wydatki w łącznej kwocie 43.255.888,03 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 33.989.298,21 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 19.620.127,09 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.749.207,89 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5.870.919,20 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.246.849,12 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.639.699,00 zł,
 - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 482.623,00 zł.
- 2) majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9.266.589,82 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 8.131.179,31 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 3.

Planowane wydatki budżetu na 2017 r.

Tabela nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2017 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 351,56	14 351,56	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	14 351,56	14 351,56	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 351,56	14 351,56	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	14 351,56	14 351,56	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 351,56	12 351,56	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 351,56	12 351,56	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 351,56	12 351,56	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	12 351,56	12 351,56	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 351,56	12 351,56	
	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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2017 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	0,00	40 000,00
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		40 000,00
600			Transport i łączność	2 157 494,51	1 084 909,48	1 072 585,03
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 084 909,48	1 084 909,48	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 084 909,48	1 084 909,48	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	1 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 083 409,48	1 083 409,48	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	688 585,03	0,00	688 585,03
			- 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.	454 700,46	0,00	454 700,46
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	180 000,00	0,00	180 000,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	0,00	180 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00		180 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	204 000,00	0,00	204 000,00
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	204 000,00	0,00	204 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	204 000,00		204 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 318 794,05	1 084 909,48	233 884,57
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 084 909,48	1 084 909,48	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 084 909,48	1 084 909,48	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	1 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 083 409,48	1 083 409,48	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	233 884,57	0,00	233 884,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2017 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	880 909,48	880 909,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	102 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 884,57		233 884,57
	60017		Drogi wewnętrzne	454 700,46	0,00	454 700,46
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	454 700,46	0,00	454 700,46
			- 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.	454 700,46	0,00	454 700,46
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	454 700,46		454 700,46
			„Modernizacja (przebudowa) dróg we Frysztaku” (PROW)	454 700,46		454 700,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	289 325,90		289 325,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	165 374,56		165 374,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 700,00	87 200,00	3 500,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	87 200,00	87 200,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 200,00	87 200,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 600,00	27 600,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	59 600,00	59 600,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	3 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 700,00	87 200,00	3 500,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	87 200,00	87 200,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 200,00	87 200,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 600,00	27 600,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	59 600,00	59 600,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2017 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	3 100,00	3 100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00		3 500,00
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	2 636 627,00	2 234 947,00	401 680,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 234 947,00	2 234 947,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 097 447,00	2 097 447,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 613 148,89	1 613 148,89	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	484 298,11	484 298,11	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 500,00	137 500,00	0,00
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	401 680,00	0,00	401 680,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	371 680,00		371 680,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 764,00	67 764,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	67 764,00	67 764,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 764,00	67 764,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	65 468,89	65 468,89	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 295,11	2 295,11	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 607,96	50 607,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 199,02	4 199,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 315,14	9 315,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 346,77	1 346,77	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 295,11	2 295,11	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2017 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 600,00	140 600,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	140 600,00	140 600,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 600,00	5 600,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 600,00	1 600,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 219 808,00	1 818 128,00	401 680,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 818 128,00	1 818 128,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 816 128,00	1 816 128,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 394 800,00	1 394 800,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	421 328,00	421 328,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	401 680,00	0,00	401 680,00
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	371 680,00	0,00	371 680,00
			„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich” – II etap.	371 680,00	0,00	371 680,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 800,00	1 075 800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	197 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	28 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600,00	18 600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 120,00	5 120,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2017 r., z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	56 373,00	56 373,00	
		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	15 000,00	15 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	315 928,00		315 928,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	55 752,00		55 752,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	100,00	100,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	100,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 025,00	48 025,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	48 025,00	48 025,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 025,00	48 025,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 000,00	6 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	42 025,00	42 025,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 025,00	1 025,00	
	75095		Pozostała działalność	160 330,00	160 330,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	160 330,00	160 330,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	159 830,00	159 830,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	145 180,00	145 180,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	14 650,00	14 650,00	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	38 000,00	38 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	
		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	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2017 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 650,00	10 650,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 166,00	2 166,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 166,00	2 166,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 166,00	2 166,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 042,00	2 042,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	124,00	124,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 166,00	2 166,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 166,00	2 166,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 166,00	2 166,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 042,00	2 042,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	124,00	124,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754,00	1 754,00	
		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	162 000,00	127 000,00	35 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	127 000,00	127 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 000,00	127 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 000,00	48 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	79 000,00	79 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00		35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	125 000,00	35 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	125 000,00	125 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 000,00	125 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 000,00	48 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	77 000,00	77 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2017 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00		35 000,00
	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	482 623,00	482 623,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	482 623,00	482 623,00	0,00
			- obsługa długu j.s.t.	482 623,00	482 623,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	482 623,00	482 623,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	482 623,00	482 623,00	0,00
			- obsługa długu j.s.t.	482 623,00	482 623,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	482 623,00	482 623,00	
758			Różne rozliczenia	275 000,00	175 000,00	100 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	175 000,00	175 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 000,00	175 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	175 000,00	175 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	25 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	25 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	150 000,00	100 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	150 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	150 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	150 000,00	150 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2017 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 011 052,85	12 858 254,00	1 152 798,85
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 858 254,00	12 858 254,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 345 434,00	12 345 434,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 427 400,00	10 427 400,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 918 034,00	1 918 034,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 820,00	502 820,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 152 798,85	0,00	1 152 798,85
			- 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.	1 051 298,85		1 051 298,85
	80101		Szkoły podstawowe	6 758 148,85	5 608 850,00	1 149 298,85
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 608 850,00	5 608 850,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 363 130,00	5 363 130,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 670 780,00	4 670 780,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	692 350,00	692 350,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 720,00	245 720,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 149 298,85	0,00	1 149 298,85
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	1 051 298,85		1 051 298,85
			„Rozwój kształcenia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Stępinie poprzez rozbudowę sali gimnastycznej i powstanie laboratorium odnawialnych źródeł energii w pracowni przyrodniczej”, etap I	1 051 298,85		1 051 298,85
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	245 720,00	245 720,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 563 150,00	3 563 150,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 000,00	311 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 950,00	687 950,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 680,00	96 680,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	81 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	19 000,00	
		4260	Zakup energii	265 000,00	265 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2017 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	11 600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 750,00	4 750,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 700,00	192 700,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00		90 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	779 283,92		779 283,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	272 014,93		272 014,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00		8 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 900,00	191 900,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	191 900,00	191 900,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	183 800,00	183 800,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	174 000,00	174 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	9 800,00	9 800,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00	8 100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	133 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	
		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	8 000,00	8 000,00	
	80104		Przedszkola	1 662 800,00	1 659 300,00	3 500,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 659 300,00	1 659 300,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 588 300,00	1 588 300,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 421 600,00	1 421 600,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	166 700,00	166 700,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 000,00	61 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	3 500,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2017 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	10 000,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	61 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 000,00	1 097 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 600,00	84 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	206 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	29 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 200,00	63 200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00		3 500,00
	80110		Gimnazja	2 895 940,00	2 895 940,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 895 940,00	2 895 940,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 743 640,00	2 743 640,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 533 840,00	2 533 840,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	209 800,00	209 800,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 300,00	152 300,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	152 300,00	152 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 540,00	1 941 540,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 500,00	166 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 610,00	371 610,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 690,00	52 690,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2017 r., z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	
		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	104 500,00	104 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	392 900,00	392 900,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	392 900,00	392 900,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390 900,00	390 900,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	211 200,00	211 200,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	179 700,00	179 700,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	165 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	
		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	461 600,00	461 600,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	461 600,00	461 600,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	460 600,00	460 600,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	405 600,00	405 600,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	55 000,00	55 000,00	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	312 000,00	312 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2017 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	
		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	25 000,00	25 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 109,00	63 109,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	63 109,00	63 109,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 109,00	63 109,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	63 109,00	63 109,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 109,00	38 109,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	869 700,00	869 700,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	869 700,00	869 700,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	867 200,00	867 200,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	470 600,00	470 600,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	396 600,00	396 600,00	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	367 000,00	367 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	27 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 800,00	66 800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	20 300,00	
		4220	Zakup środków żywności	294 000,00	294 000,00	
		4260	Zakup energii	61 000,00	61 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2017 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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	26 400,00	26 400,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	26 400,00	26 400,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 500,00	25 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 980,00	21 980,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 520,00	3 520,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00	30,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	150,00	
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	572 555,00	572 555,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	572 555,00	572 555,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	548 255,00	548 255,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	516 800,00	516 800,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	31 455,00	31 455,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 300,00	24 300,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 300,00	24 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 500,00	397 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 400,00	31 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 800,00	76 800,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2017 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	11 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	
		4220	Zakup środków żywności	750,00	750,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,00	1 050,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20,00	20,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	190,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	
		4430	Różne opłaty i składki	95,00	95,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 050,00	23 050,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5,00	5,00	
	80195		Pozostała działalność	116 000,00	116 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	116 000,00	116 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 000,00	116 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	110 000,00	110 000,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	110 000,00	
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	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2017 r., z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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	1 253 548,00	1 253 548,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 253 548,00	1 253 548,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900 598,00	900 598,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	395 420,00	395 420,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	505 178,00	505 178,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 950,00	352 950,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	277 000,00	277 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	277 000,00	277 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	277 000,00	277 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	277 000,00	277 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	277 000,00	277 000,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	1 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2017 r., z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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	41 548,00	41 548,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	41 548,00	41 548,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 548,00	41 548,00	
			- wydatki na realizację zadań statutowych	41 548,00	41 548,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 548,00	41 548,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	175 300,00	175 300,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	175 300,00	175 300,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200,00	200,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	200,00	200,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 100,00	175 100,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	
		3110	Świadczenia społeczne	175 100,00	175 100,00	
	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	118 490,00	118 490,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	118 490,00	118 490,00	0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 490,00	118 490,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 490,00	118 490,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	445 260,00	445 260,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	445 260,00	445 260,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	440 230,00	440 230,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	379 800,00	379 800,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	60 430,00	60 430,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 030,00	5 030,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 630,00	4 630,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	47 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	6 700,00	
		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	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2017 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	28 070,00	28 070,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 700,00	7 700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	
		4430	Różne opłaty i składki	410,00	410,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 200,00	129 200,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	129 200,00	129 200,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 200,00	129 200,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 400,00	10 400,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	118 800,00	118 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	118 800,00	118 800,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 250,00	61 250,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	61 250,00	61 250,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 920,00	10 920,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 220,00	5 220,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	5 700,00	5 700,00	
			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	4 300,00	4 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	294 900,00	294 900,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	294 900,00	294 900,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	248 450,00	248 450,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	224 880,00	224 880,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	23 570,00	23 570,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 450,00	46 450,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	259 900,00	259 900,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	259 900,00	259 900,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	248 450,00	248 450,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2017 r., z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	224 880,00	224 880,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	23 570,00	23 570,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 450,00	11 450,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 450,00	11 450,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 300,00	173 300,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00	33 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 980,00	4 980,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200,00	8 200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 170,00	9 170,00	
	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	
855			Rodzina	12 120 430,00	12 120 430,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 120 430,00	12 120 430,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	520 451,00	520 451,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	441 572,00	441 572,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	78 879,00	78 879,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 599 979,00	11 599 979,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 478 800,00	7 478 800,00	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	7 478 800,00	7 478 800,00	
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 182,00	112 182,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	96 432,00	96 432,00	
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	15 750,00	15 750,00	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 366 618,00	7 366 618,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 366 618,00	7 366 618,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 382,00	74 382,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	5 650,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 950,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2017 r., z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 591 600,00	4 591 600,00	
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 591 600,00	4 591 600,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	358 239,00	358 239,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	324 110,00	324 110,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	34 129,00	34 129,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 233 361,00	4 233 361,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 000,00	16 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 233 361,00	4 233 361,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 510,00	119 510,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 500,00	190 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 640,00	4 640,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	699,00	699,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	
		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	
	85504		Wspieranie rodziny	21 030,00	21 030,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	21 030,00	21 030,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 030,00	21 030,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 030,00	21 030,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	430,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	
	85508		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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2017 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 513 133,96	1 135 401,76	6 377 732,20
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 135 401,76	1 135 401,76	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	721 152,64	721 152,64	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	721 152,64	721 152,64	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	414 249,12	414 249,12	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 377 732,20	0,00	6 377 732,20
			- 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.	6 253 500,00	0,00	6 253 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 303 500,00	0,00	6 303 500,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 303 500,00	0,00	6 303 500,00
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	6 253 500,00		6 253 500,00
			„Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków” (RPO)	6 253 500,00		6 253 500,00
			- 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.	6 253 500,00	0,00	6 253 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 174 238,49		4 174 238,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	2 079 261,51		2 079 261,51
	90002		Gospodarka odpadami	461 955,20	441 935,20	20 020,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	441 935,20	441 935,20	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	441 935,20	441 935,20	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	441 935,20	441 935,20	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	433 935,20	433 935,20	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 020,00		10 020,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2017 r., z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	164 212,20	143 500,00	20 712,20
			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	20 712,20	0,00	20 712,20
		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	20 712,20		20 712,20
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	414 249,12	414 249,12	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	414 249,12	414 249,12	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	414 249,12	414 249,12	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	414 249,12	414 249,12	
	90095		Pozostała działalność	68 717,44	35 217,44	33 500,00
			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	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2017 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 500,00	0,00	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 817,44	8 817,44	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 400,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00		3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 029 691,15	1 006 397,41	23 293,74
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 006 397,41	1 006 397,41	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	311 397,41	311 397,41	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 925,00	11 925,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	299 472,41	299 472,41	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	695 000,00	695 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 293,74	0,00	23 293,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	287 366,15	264 072,41	23 293,74
			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:	23 293,74	0,00	23 293,74
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 793,74		19 793,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00		3 500,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	395 000,00	395 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	395 000,00	395 000,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	395 000,00	395 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	395 000,00	
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	300 000,00	300 000,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2017 r., z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 325,00	47 325,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	47 325,00	47 325,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 325,00	47 325,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 225,00	1 225,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	46 100,00	46 100,00	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	27 500,00	27 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	
926			Kultura fizyczna i sport	1 002 170,00	942 170,00	60 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	942 170,00	942 170,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	817 170,00	817 170,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	514 170,00	514 170,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	303 000,00	303 000,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	125 000,00	125 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00	0,00	60 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	834 670,00	774 670,00	60 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	774 670,00	774 670,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	774 670,00	774 670,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	512 170,00	512 170,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	262 500,00	262 500,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00	0,00	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 970,00	358 970,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00	64 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	79 500,00	
		4260	Zakup energii	113 500,00	113 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	7 900,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2017 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 500,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	148 500,00	148 500,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	148 500,00	148 500,00	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	125 000,00	125 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	125 000,00	
		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
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	19 000,00	19 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	
			Wydatki ogółem, w tym:	43 255 888,03	33 989 298,21	9 266 589,82
			1. Wydatki bieżące, w tym:	33 989 298,21	33 989 298,21	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 620 127,09	19 620 127,09	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 749 207,89	13 749 207,89	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	5 870 919,20	5 870 919,20	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 246 849,12	1 246 849,12	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 639 699,00	12 639 699,00	0,00
			5) obsługa długu j.s.t.	482 623,00	482 623,00	0,00
			6) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	12 600,00	12 600,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 266 589,82	0,00	9 266 589,82

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2017 r., z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			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:	8 131 179,31	0,00	8 131 179,31
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	8 131 179,31	0,00	8 131 179,31

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Kwota	Suma dla zadania
400	40002	6050	budżet gminy	Przygotowanie projektu inwestycji na budowę wodociągu z Chytrówki do Frysztaka	40 000,00	
600	60013	6300	budżet gminy	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika w miejscowości Cieszyna	80 000,00	
600	60013	6300	budżet gminy	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika we Frysztaku przy ul. Rzeszowskiej	100 000,00	
600	60014	6300	budżet gminy	Pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego na realizację w 2017 r. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1323R Frysztak – Gogołów – Klecie w km 3+575 – 4+050, 5+675 – 5+940, 7+080 – 7+335 wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych” (budowa chodników przy drodze powiatowej)	204 000,00	
600	60016	6050	F.S. Frysztak	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia oraz chodnika na ul. Sportowej oraz Mostowej	20 000,00	
600	60016	6050	F.S. Glinik Dolny	Asfaltowanie drogi gminnej Bielicki - Kapliczka	26 712,20	
600	60016	6050	F.S. Glinik Górny	Asfaltowanie drogi gminnej Glinik Górny Wieś - Winiarski - Mastyj	26 712,20	
600	60016	6050	F.S. Glinik Średni	Asfaltowanie odcinka drogi gminnej Górnicki - Zięba (kolo P. Knapa)	23 025,91	
600	60016	6050	F.S. Gogołów	Asfaltowanie drogi gminnej w Gogołowie - Dereś - Wolan	26 712,20	
600	60016	6050	F.S. Huta Gogołowska	Asfaltowanie drogi na odcinku Stasik - Warchoł (dokończenie)	11 699,94	
600	60016	6050	F.S. Kobyle	Budowa drogi na odcinku Sowiński - Śliwa	20 782,09	
600	60016	6050	F.S. Lubla	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze Lubla - Sośnina - Niepla - Kapliczka	26 712,20	
600	60016	6050	F.S. Pułanki	Asfaltowanie drogi gminnej Mocek - Raś	26 712,20	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Kwota	Suma dla zadania
600	60016	6050	F.S. Chytrówka	Asfaltowanie drogi gminnej szkoła - las	12 447,88	
600	60016	6050	F.S. Widacz	Asfaltowanie drogi Obrocki - Dwór	12 367,75	
600	60017	6057	PROW	„Modernizacja (przebudowa) dróg we Frysztaku” (PROW)	289 325,90	454 700,46
600	60017	6059	budżet gminy	„Modernizacja (przebudowa) dróg we Frysztaku” (PROW)	165 374,56	
700	70005	6060	budżet gminy	Zakupy działek na rzecz gminy	3 500,00	
750	75023	6050	budżet gminy	Wykonanie bramy wjazdowej i utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy	30 000,00	
750	75023	6057	RPO	„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich” – II etap.	315 928,00	371 680,00
750	75023	6059	budżet gminy	„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich” – II etap.	55 752,00	
754	75412	6060	budżet gminy	Zakupy inwestycyjne sprzętu strażackiego	35 000,00	
758	75818	6800	budżet gminy	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	
801	80101	6057	RPO	„Rozwój kształcenia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Stępinie poprzez rozbudowę sali gimnastycznej i powstanie laboratorium odnawialnych źródeł energii w pracowni przyrodniczej”, etap I	779 283,92	1 051 298,85
801	80101	6059	budżet gminy	„Rozwój kształcenia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Stępinie poprzez rozbudowę sali gimnastycznej i powstanie laboratorium odnawialnych źródeł energii w pracowni przyrodniczej”, etap I	272 014,93	
801	80101	6050	budżet gminy	Wymiana fragmentu ogrodzenia przyszkolnego przy Zespole Szkół w Lubli	10 000,00	
801	80101	6050	budżet gminy	Wykonanie izolacji pionowej i odwodnienia strony południowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Frysztaku	40 000,00	
801	80101	6050	budżet gminy	Przebudowa łazienek przy sali gimnastycznej - wymiana kanalizacji, instalacji elektrycznej, zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej Nr 1 we Frysztaku	40 000,00	
801	80104	6050	budżet gminy	Wykonanie koryta spustowego odprowadzającego wodę wzdłuż schodów na plac zabaw Przedszkola Publicznego Nr 1 we Frysztaku	3 500,00	
801	80104	6050	budżet gminy	Wykonanie projektu na przebudowę budynku przedszkola odpowiadającego wymaganiom p.poż. dla Przedszkola Publicznego Nr 1 we Frysztaku	10 000,00	
900	90001	6050	budżet gminy	Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnych	50 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Kwota	Suma dla zadania
900	90001	6057	RPO	„Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków” (RPO)	4 174 238,49	6 253 500,00
900	90001	6059	budżet gminy	„Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków” (RPO)	2 079 261,51	
900	90002	6060	budżet gminy	Zakupy inwestycyjne dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.	10 020,00	
900	90002	6230	budżet gminy	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frysztak	10 000,00	
900	90015	6050	F.S. Twierdza	Wykonanie oświetlenia na odcinku GOK- Jarzyna	14 000,00	
900	90015	6050	F.S. Frysztak	Budowa oświetlenia na ul. Wybickiego	6 712,20	
900	90095	6050	budżet gminy	Wydatki inwestycyjne na odnawialne źródła energii (OZE)	35 000,00	
921	92109	6050	F.S. Stępina	Asfaltowanie placu wokół Domu Ludowego w Stępinie	19 793,74	
926	92604	6050	budżet gminy	Wydatki inwestycyjne w budynku GOSiR we Frysztaku – dokończenie 3 pokoi oraz korytarza na poddaszu w części hotelowej	50 000,00	
926	92604	6050	budżet gminy	Wydatki na zakupy inwestycyjne dla potrzeb budynku GOSiR we Frysztaku – wykończenie i wyposażenie 4 pokoi i łazienki	10 000,00	
Razem:					9 266 589,82	8 131 179,31

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości -478.674,86 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 478.674,86 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.887.190,99 zł, z następujących tytułów:
 - a) kredytów długoterminowych zaciąganych w 2017 r. na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.586.786,13 zł - § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
 - b) kredytów długoterminowych zaciąganych w 2017 r. na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 478.674,86 zł - § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
 - c) kredytów długoterminowych w wysokości 821.730,00 zł, odpowiadającej dochodom ze środków funduszy pomocowych, które przeznaczone są na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych w 2016 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie w kwocie 821.730,00 zł - § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.408.516,13 zł, z tego 1 586 786,13 zł, z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz 821.730,00 zł z tytułu spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych w 2016 r. Szczegółowy wykaz spłat kredytów i pożyczek w 2017 r. zawiera tabela nr 4.

Wykaz spłat kredytów i pożyczek w 2017 r.

Tabela nr 4

Lp.	Nazwa banku	§	Nazwa paragrafu	Plan na 2017 r.
I.	Spłata kredytu nr 491/09/400/04, zaciągniętego w 2009 r. w Banku Millennium S.A w Warszawie O/Rzeszów	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	355 600,00
II.	Spłata kredytu Nr 11/CK/2010 w Banku PEKAO S.A. z 2010 r.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	600 160,42
III.	Spłata kredytu nr 85 1020 4391 0000 6996 0024 6157 z 2011 r. w Banku PKO BP S.A. O/Rzeszów	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	631 025,71
IV.	Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie Nr PROW-07.2.1-11-00110-18 z 2016 r. z BGK	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	299.978,00
V.	Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie Nr PROW-07.2.1-11-00109-18 z 2016 r. z BGK	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	521.752,00
Razem:				2 408 516,13

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:

- 1) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.905.164,49 zł,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 478.674,86 zł,
- 3) odpowiadające dochodom ze środków funduszy pomocowych, które przeznaczone są na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych w 2016 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie w kwocie 821.730,00 zł

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 50.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 200.000,00 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 100.000,00 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 12.120.630,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r.
750			Administracja publiczna	67 864,00
			- dochody bieżące, tym:	67 864,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 764,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 764,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 166,00
			- dochody bieżące, w tym:	2 166,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 166,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 166,00
852			Pomoc społeczna	39 200,00
			- dochody bieżące, w tym:	39 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 400,00
855			Rodzina	12 011 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 478 800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 478 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 532 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 532 600,00
			DOCHODY RAZEM:	12 120 630,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r.
750			Administracja publiczna	67 864,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	67 864,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 864,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	65 568,89
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 295,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 764,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	67 764,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 764,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	65 468,89
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 295,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 607,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 199,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 315,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 346,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 295,11
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
			- wydatki bieżące	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 166,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 166,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 166,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 042,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	124,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 166,00
			- wydatki bieżące	2 166,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 166,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 042,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00
852			Pomoc społeczna	39 200,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	39 200,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 470,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 400,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	70,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 730,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 100,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	24 100,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r.
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 700,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 700,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	70,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 630,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 400,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 400,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 400,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
855			Rodzina	12 011 400,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 011 400,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	411 421,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	384 642,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	26 779,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 599 979,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 478 800,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	7 478 800,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 182,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	96 432,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	15 750,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 366 618,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 366 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 382,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 532 600,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 532 600,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	299 239,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	288 210,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	11 029,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 233 361,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 233 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 410,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 640,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	699,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		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
			WYDATKI RAZEM:	12 120 630,00

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 2016 r., poz. 487 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 2017 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 2017 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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r.
	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
	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 2016 r., poz. 672) 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 2017 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 gospodarcze korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2017 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
	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 2016 r., poz. 250) dochody budżetu gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 456.955,20 zł przeznacza się na wydatki budżetu w kwocie 456.955,20 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 2017 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456 955,20	456 955,20	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	456 955,20	456 955,20	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	456 955,20	456 955,20	
			Razem:	456 955,20	456 955,20	0,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2017 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	48 500,00	48 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2017 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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	
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	406 455,20	399 935,20	6 520,00
	90002		Gospodarka odpadami	406 455,20	399 935,20	6 520,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi	393 935,20	393 935,20	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 520,00		6 520,00
			Razem:	456 955,20	450 435,20	6 520,00

§ 6.

Wydatki budżetu gminy na 2017 r. obejmują m.in. zadania jednostek pomocniczych gminy, na łączną kwotę 309.621,06 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 309.621,06 zł, zgodnie z tabelą nr 9.

Tabela nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	4270	Cieszyna	Wymiana podłogi w budynku wiejskim w Cieszynie	26 712,20
2	600	60016	6050	Frysztak	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia oraz chodnika na ul. Sportowej oraz Mostowej	20 000,00
	754	90015	6050		Budowa oświetlenia na ul. Wybickiego	6 712,20
3	600	60016	6050	Glinik Dolny	Asfaltowanie drogi gminnej Bielicki - Kapliczka	26 712,20
4	600	60016	6050	Glinik Górny	Asfaltowanie drogi gminnej Glinik Górny Wieś - Winiarski - Mastyj	26 712,20
5	600	60016	6050	Glinik Średni	Asfaltowanie odcinka drogi gminnej Górnicki - Zięba (koło P. Knapa)	23 025,91
6	600	60016	6050	Gogołów	Asfaltowanie drogi gminnej w Gogołowie - Dereś - Wolan	26 712,20

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan na 2017 r.
7	600	60016	6050	Huta Gogołowska	Asfaltowanie drogi na odcinku Stasik - Warchoń (dokończenie)	11 699,94
8	900	60016	6050	Kobyle	Budowa drogi na odcinku Sowiński - Śliwa	20 782,09
9	921	60016	6050	Lubla	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze Lubla - Sośnina - Niepla - Kapliczka	26 712,20
10	600	60016	6050	Pułanki	Asfaltowanie drogi gminnej Mocek - Raś	26 712,20
11	600	92109	6050	Stępina	Asfaltowanie placu wokół Domu Ludowego w Stępinie	19 793,74
12	600	60016	6050	Chytrówka	Asfaltowanie drogi gminnej szkoła - las	12 447,88
13	600	60016	4270	Twierdza	Dokończenie remontu ciągu dla pieszych na odcinku GOK- Jarzyna	8 518,35
	900	90015	6050		Wykonanie oświetlenia na odcinku GOK- Jarzyna	14 000,00
14	600	60016	6050	Widacz	"Asfaltowanie drogi Obrocki - Dwór"	12 367,75
				Ogółem:		309 621,06

§ 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 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej na 2017 r.
Nr .../.../2016 z dnia ... grudnia 2016 r.

**Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2017 r.			
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / cel				
600	60013	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w miejscowości Frysztak”			100 000,00	
600	60013	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w miejscowości Cieszyna”			80 000,00	
600	60013	Powiat Strzyżowski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1323R Frysztak – Gogołów – Klecie w km 3+575 – 4+050, 5+675 – 5+940, 7+080 – 7+335 wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych” (budowa chodników przy drodze powiatowej)			204 000,00	
801	80104	Gmina Strzyżów – refundacja kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Frysztak			10 000,00	
851	85158	Gmina i Miasto Rzeszów – dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wyrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Gminy Frysztak			2 600,00	

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2017 r.			
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty
1	2	3	4	5	6	7
900	90017	Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku, w tym:		414 249,12		
		1) dopłata do 1 m3 wody dostarczanej dla gospodarstw domowych 0,77 zł x 32.500 m3 = 25.025,00 zł + 8% VAT		27 027,00		
		2) dopłata do 1 m3 wody dostarczanej dla pozostałych odbiorców 0,15 zł x 21.600 m3 = 3.240,00 zł + 8% VAT		3 499,20		
		3) dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych 5,45 zł x 60.300 m3 = 328.635,00 zł + 8% VAT		354 925,80		
		4) dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych 2,02 zł x 13.200 m3 = 26.664,00 zł + 8% VAT		28 797,12		
921	92114	Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku	395 000,00			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku	300 000,00			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania / cel				
010	01030	Wpłata w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale				12 351,56
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.:			125 000,00	
		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.				

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2017 r.			
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty
1	2	3	4	5	6	7
		2) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o randze gminnej – promujących rozwój sportu w Gminie Frysztak				
Ogółem, w tym:			1 653 200,68			
na zadania bieżące			695 000,00	414 249,12	531 600,00	12 351,56
majątkowe			1 246 849,12			
wpłaty			394 000,00			
			12 351,56			

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej na 2017 r.
Nr .../.../2016 z dnia ... grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku na 2017 r

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 087 527,24
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	1 087 527,24
	40002		Dostarczanie wody	251 706,72
		0830	Wpływy z usług	219 180,52
		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)	28 265,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy do wody (kwota VAT)	2 261,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	744 088,72
		0830	Wpływy z usług	358 365,80
		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)	355 299,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy do ścieków (kwota VAT)	28 423,92
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	87 862,20
		0830	Wpływy z usług	87 862,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 869,60
		0830	Wpływy z usług	3 869,60
			RAZEM DOCHODY:	1 087 527,24
			Stan środków obrotowych na początku roku	57 257,42
			Ogółem:	1 144 784,66

KOSZTY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 088 704,92
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	1 088 704,92
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 058 704,92
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	446 690,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	601 954,92
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 060,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
	40002		I. Dostarczanie wody, w tym:	250 707,20
			1. Wydatki bieżące, w tym:	230 707,20
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	116 132,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	112 775,20
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 364,00
		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	8 250,00
		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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 261,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	20 000,00
	90001		II. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	745 865,92
			1. Wydatki bieżące, w tym:	735 865,92
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	257 289,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	472 776,92
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 239,00
		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	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 423,92
		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:	88 262,20

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
			1. Wydatki bieżące, w tym:	88 262,20
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	73 269,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	12 533,20
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 460,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 033,20
		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:	3 869,60
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 869,60
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 869,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 254,60
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00
			RAZEM WYDATKI:	1 088 704,92
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	56 079,74
			Ogółem:	1 144 784,66

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy na 2017 r.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Frysztak na 2017 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 2017 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 2017 r. to:

1.	Dochody, w tym:	42.777.213,17	zł
	- bieżące	36.349.780,68	zł
	- majątkowe	6.427.432,49	zł
2.	Wydatki, w tym:	43.255.888,03	zł
	- bieżące	33.989.298,21	zł
	- majątkowe	9.266.589,82	zł
3.	Deficyt:	-478.674,86	zł
4.	Przychody:	2.887.190,99	zł
5.	Rozchody:	2 408 516,13	zł

W projekcie budżetu planowane dochody są niższe od wydatków o kwotę 478.674,86 zł, która stanowi planowany deficyt budżetu. W związku z przypadającymi na 2017 r. rozchodami w kwocie 2.408.516,13 zł, w tym z tytułu spłaty rat kredytowych w wysokości 1.586.786,13 zł (wg umów kredytowych i harmonogramów spłat) oraz spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 821.730,00 zł, Gmina będzie musiała zaciągnąć kredyt w kwocie 2.887.190,99 zł, aby móc spłacić w całości zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, przypadające do spłaty w 2017 r. i pokryć planowany deficyt. Dochody budżetu gminy przyjęte w projekcie budżetu wyniosą 42.777.213,17 zł, zgodnie z tabelą nr 1 projektu uchwały budżetowej.

Dochody budżetu gminy w zakresie subwencji przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 14.10.2016 r. (pismo: ST.4750.31.2016), określającej planowaną wysokość przyznanej na 2017 r. subwencji ogólnej z podziałem na poszczególne jej części. Zgodnie z tą informacją łączne dochody z tytułu subwencji w 2017 r. wyniosą 14 938 203,00 zł, tj. o 614.995,00 zł więcej niż w bieżącym roku (w 2016 r. jest 14 323 208,00 zł), a wartość planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie 4 086 384,00 zł, tj. o 520 453,00 zł więcej niż w 2016 r., w którym plan wynosi 3 565 931,00 zł. Warto przy tym zaznaczyć, że informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we

wpływach z pdof nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe w budżecie państwa również planowane są na podstawie szacunków i prognoz, a udział gmin we wpływach z pdof będzie wynosił w 2017 r. 37,89 %.

Zestawienie dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz udziałów w PIT w latach 2014 - 2017 zawiera poniższa tabela.

Źródła dochodów	2014 r. (w zł)	2015 r. (w zł)	2016 r. (przewidywane wykonanie w zł)	2017 r. (w zł)	Różnica 2017/2016 (w zł)
Część oświatowa subwencji ogólnej,	9 334 933,00	9 139 040,00	8 769 533,00	8 952 113,00	182 580,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 598 246,00	4 729 091,00	5 178 848,00	5 602 430,00	423 582,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	355 797,00	326 046,00	374 827,00	383 660,00	8 833,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 595,00	62 960,00	-	-	-
Suma:	14 331 571,00	14 257 137,00	14 323 208,00	14 938 203,00	614 995,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	2 972 544,00	3 337 005,00	3 565 931,00	4 086 384,00	520 453,00
Suma (subwencje + udziały w PIT):	17 304 115,00	17 594 142,00	17 889 139,00	19 024 587,00	1 135 448,00

Porównanie udziałów w PIT - planu i wykonania w latach 2013 – 2016

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	32 629,00
2015 r.	3 308 247,00	3 337 005,00	28 758,00
2016 r. (przewidywane wykonanie)	3 565 931,00	3 565 931,00	0,00

Wysokość dotacji celowych przyjęto na podstawie danych z dnia 25.10.2016 r., otrzymanych elektronicznie z Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie za pośrednictwem programu Bestia. Wg tych danych dotacje celowe na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej wyniosą 12.118.464,00 zł (tj o 7.870.549,00 zł więcej niż w 2016 r., kiedy informacja ta mówiła o kwocie 4.247.915,00 zł), a na zadania własne 294.490,00 zł (tj. 67.680,00 zł więcej niż w 2016 r., kiedy była podana kwota 226.810,00 zł).

Oprócz tego otrzymaliśmy informację z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie z dnia 13.10.2016 r. w zakresie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, która wyniesie 2.166,00 zł.

Przy projektowaniu wysokości dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oparto się na przewidywanym wykonaniu tych dochodów w 2016 r. oraz uwzględniono przewidywane różnice co do możliwości osiągnięcia porównywalnych dochodów w 2017 r., biorąc pod uwagę takie czynniki jak średnia cena skupu żyta, czy średnia cena sprzedaży drewna, które to ceny mają wpływ na wysokość dochodów z podatku rolnego czy podatku leśnego, a także możliwości windykacyjne jakie były w 2016 r., a jakie będą w 2017 r. w odniesieniu do zaległości podatkowych.

Przy szacowaniu dochodów z podatku rolnego w 2017 r. wzięto pod uwagę, że naliczany on będzie w wysokości:

- 1) od gruntów będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych, wykorzystywanych na cele rolnicze – 262,20 zł za 1 ha przeliczeniowy (5 x 52,44 zł),
- 2) od gruntów rolnych wykorzystywanych na cele rolnicze – 131,10 zł za 1 ha przeliczeniowy (2,5 x 52,44 zł).

Do wyliczeń przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11-tu kwartałów, tj. z 2014 r., 2015 r. i 3 kwartałów 2016 r., która wg komunikatu GUS z 18 października 2016 r. wyniosła 52,44 zł za 1 dt, czyli jest niższa niż przyjęta do obliczeń podatku rolnego w 2016 r. (53,75 zł/dt) o 1,31 zł oraz -2,44 %.

Do obliczenia dochodów z podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za okres 3 kwartałów 2016 r. w kwocie 191,01 zł za 1 m³, która zmniejszyła się w stosunku do przyjętej do obliczeń podatku leśnego w 2016 r. (191,77 zł) o 0,40 %. Podatek leśny przy tej cenie drewna wyniesie 42,0222 zł za 1 ha lasu (191,01 zł x 0,22). Dla porównania w 2016 r. stawka podatku leśnego wynosiła 42,1894 zł za 1 ha lasu (191,77 zł x 0,22).

Dochody z tytułu realizacji w 2016 r. zadań w ramach funduszu sołeckiego, których refundacja powinna nastąpić w terminie do 31.08.2017 r. szacuje się na kwotę 108.224,95 zł, co stanowi 34,954 % wydatków planowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

W projekcie budżetu gminy na 2017 r. zaplanowano również dochód z tytułu dotacji przedszkolnej w kwocie 377.316,00 zł, która wynika z następującego wyliczenia: liczba uczniów w przedszkolach 282 x kwota dotacji na jednego ucznia, tj 1.338,00 zł, z tego:

- w rozdz. 80103 - 27 x 1.338,00 = 36.126,00 zł,
- w rozdz. 80104 – 253 x 1.338,00 = 338.514,00 zł,
- w rozdz. 80149 – 2 x 1.338,00 = 2.676,00 zł.

Planowane dochody budżetu gminy na 2017 r. zawierają również dochody realizowane przez gminne jednostki organizacyjne, będące jednostkami budżetowymi, i tak:

- 1) dochody GOSiR zaplanowano w wysokości 270.320,00 zł, z tego:
- wpływy z usług – 260.000,00 zł (w tym m. in. dochody ze sprzedaży biletów na basen w okresie letnim),
 - dochody z dzierżawy i najmu 10.000,00 zł,
 - odsetki 320,00 zł,
- 2) dochody GOPS 17.500,00 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 15.000,00 zł,
 - odsetki 2.500,00 zł
- 3) dochody szkół, przedszkoli i stołówek 346.866,00 zł, z tego:
- dochody z najmu 2.066,00 zł,
 - dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 45.800,00 zł,
 - dochody z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 299.000,00 zł.

Dochody z tytułu dofinansowania projektów unijnych obejmują:

Lp.	Dochody	2 017
1	„Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej Nr 112159R w miejscowości Gogołów w km 7+320:8+280” (zadanie z 2016 r.)	299 978,00
2	„Modernizacja (przebudowa) dróg we Frysztaku (zadanie z 2016 r.)”	521 752,00
3	„Rozwój kształcenia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Stępinie poprzez rozbudowę sali gimnastycznej i powstanie laboratorium odnawialnych źródeł energii w pracowni przyrodniczej”, etap I,	997 311,04
4	„Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków”,	4 174 238,49
5	„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich” – II etap.	315 928,00
	Razem:	6 309 207,53

Wydatki budżetu gminy przyjęte w projekcie budżetu wyniosą 43.255.888,03 zł. Zestawienie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 2 projektu uchwały budżetowej.

Przy opracowywaniu planu wydatków budżetu gminy na 2017 r. opierano się na przewidywanym wykonaniu wydatków w 2016 r., oraz przyjmowano projekty planów finansowych opracowane przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań gminnych.

W projekcie budżetu na 2017 r. w zakresie dotyczącym oświaty, w tym: szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli uwzględniono następujące elementy:

- 1) podwyżka wynagrodzeń nauczycieli od 01.01.2017 r. o 1,3 %,
- 2) odprawy emerytalne dla 3 nauczycieli (9-cio miesięczne) i 2 pracowników obsługi (6-cio miesięczne) w łącznej wysokości 107.500,00 zł,
- 3) nagrody jubileuszowe dla 22 pracowników w wysokości 115.000,00 zł,
- 4) awanse zawodowe nauczycieli skutkujące zwiększeniem wynagrodzeń o 4.700,00 zł,
- 5) urlopy dla poratowania zdrowia dla 4 nauczycieli – kwota 150.000,00 zł,
- 6) z wniosków dyrektorów szkół uwzględniono następujące ważniejsze zakupy, remonty i inwestycje:

Szkoła	Nazwa zadania	Kwota
Szkoła Podstawowa Nr 1 we Frysztaku	Przebudowa łazienek przy sali gimnastycznej - wymiana kanalizacji, instalacji elektrycznej, zakup wyposażenia	40.000,00 zł
	Wykonanie izolacji pionowej i odwodnienia strony południowej szkoły	40.000,00 zł
	Remont gabinetu pedagoga	5.000,00 zł
Zespół Szkół w Gogołowie	Kontynuacja remontu dachu	10.000,00 zł
Zespół Szkół w Lubli	Wymiana fragmentu ogrodzenia przyszkolnego	10.000,00 zł
Gimnazjum Publiczne Nr 1 we Frysztaku	Remont korytarza na II piętrze (instalacja elektryczna, szpachlowanie, malowanie, wykładzina podłogowa) – decyzja SANEPID-u	50.000,00 zł
Przedszkole Publiczne Nr 1 we Frysztaku	Wykonanie projektu na przebudowę budynku przedszkola odpowiadającego wymaganiom p.poż	10.000,00 zł
	Wykonanie koryta spustowego odprowadzającego wodę wzdłuż schodów na plac zabaw	3.500,00 zł
	Suma:	168.500,00 zł

- 7) kwota w rozdziale 80146 – doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli jest obliczona jako 1 % kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia nauczycieli,
- 8) odpis na ZFŚS emerytów i rencistów (rozdział 80195) wynoszący 5 % kwoty pobieranych przez nich rent i emerytur (obecnie 89 osób),

- 9) w rozdziale 85415 zaplanowano środki na wkład własny zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych do dotacji na stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 35.000,00 zł (20 % całości zadania),
- 10) 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,
- 11) 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 w 2017 r. przewidziano środki w wysokości 1.051.298,85 zł, na budowę nowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Stępinie – projekt pn.: „Rozwój kształcenia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Stępinie poprzez rozbudowę sali gimnastycznej i powstanie laboratorium odnawialnych źródeł energii w pracowni przyrodniczej”, dofinansowany z RPO na lata 2014-2020. Realizacja tego zadania została rozłożona na 2 lata, tj. 2016-2017 i zadanie to znajduje się w wykazie przedsięwzięć, stanowiących załącznik do WPF. Łącznie w okresie 2 lat zaplanowano wydatki w wysokości 1.346.863,70 zł, z tego dofinansowanie powinno wynieść 997.311,04 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2017 r. wynosi 8.952.113,00 zł i jest wyższa od uchwalonej w budżecie na 2016 r. o kwotę 170.580,00 zł. Z kolei wydatki objęte subwencją oświatową wyniosą 10.004.354,00 zł i są wyższe od niej o 1.052.241,00 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 87.686,75 zł miesięcznie z innych niż subwencja oświatowa dochodów własnych gminy.

Wydatki na oświatę (dział 801 – Oświata i wychowanie) zaplanowano w łącznej kwocie 14.011.052,85 zł, z tego bieżące 12.858.254,00 zł, a majątkowe 1.152.798,85 zł. Oprócz tego zaplanowano wydatki związane z oświatą w działach 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 294.900,00 zł na świetlice szkolne i stypendia dla uczniów i 926 Kultura fizyczna i sport - kwota 19.000,00 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej prowadzone przy szkołach. W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie 2.157.494,51 zł, z tego:

- 1) na wydatki bieżące 1.084.909,48 zł, w tym:
 - na bieżące utrzymanie dróg gminnych 204.000,00 zł, środki do dyspozycji Rad Sołeckich w wysokości 216.481,65 zł i środki funduszu sołeckiego 8.518,35 zł,
 - „Remont odcinka drogi gminnej Nr 112159 R na odcinku od km 0+700 do km 1+550 w miejscowości Glinik Dolny” 655.909,48 zł (zadanie zgłoszone do dofinansowania w 50% z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019),

2) na wydatki majątkowe 1.072.585,03 zł, w tym z funduszu sołeckiego 233.884,57 zł.

Z wykazu przedsięwzięć stanowiących załącznik do wieloletniej prognozy finansowej w dziale 600 Transport i łączność znajduje się 1 zadanie inwestycyjne o nazwie: „Modernizacja (przebudowa) dróg we Frysztaku”, na które gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Wysokość dofinansowania wynikająca z umowy z Urzędem Marszałkowskim wynosi 521.752,00 zł, a po przetargu kwota ta zostanie proporcjonalnie obniżona do wartości stanowiącej 63,63 % kosztów kwalifikowanych. Zadanie jest realizowane w latach 2016 - 2017.

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, która w 2017 r. wyniesie 67.764,00 zł. 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 2016 rokiem została zmniejszona o kwotę 1 626,00 zł.

W rozdziale 75022 Rady gmin, wydatki ustalono uwzględniając wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę od 1.01.2017 roku wynoszące 2.000,00 zł brutto, które jest podstawą do naliczania diet dla radnych i sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy oraz przyjmując, że w 2017 r. odbędzie się 12 sesji.

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 2 nagrody jubileuszowe. Wydatki pozapłacowe związane z funkcjonowaniem urzędu ustalono na poziomie roku 2016.

Zaplanowano także wydatek inwestycyjny w wysokości 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie bramy wjazdowej i utwardzenie placu za budynkiem Urzędu Gminy.

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano 1 zadanie inwestycyjne o nazwie: „E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”, które gmina będzie realizowała wspólnie

z Miastem Krosno i Gminą Rymanów w ramach umowy partnerskiej. Projekt oczekuje na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, do którego z wnioskiem wystąpiło Miasto Krosno, w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług. Wysokość dofinansowania wynikająca ze złożonego wniosku wynosi w przypadku Gminy Frysztak 315.928,00 zł, co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych.

W rozdziale 75075 Promocja j.s.t., zaplanowano wydatki na zakupy materiałów promocyjnych oraz wydatki związane z organizacją imprez promocyjnych na terenie gminy takich jak Dni Ziemi Frysztackiej (wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury) czy Zlot Militarny w Stępinie, a także wydatki na promocję gminy przez zespoły folklorystyczne, drużyny sportowe i inne organizację społeczne działające na terenie gminy.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność, wydatki ustalono na poziomie 2016 roku uwzględniając prowizję dla inkasentów z tytułu inkasa podatków i opłaty za śmieci, dopłatę do zatrudnienia 7 bezrobotnych w ramach robót publicznych oraz zatrudnienie 8 stażystów po odbyciu stażu.

Wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna, wyniosą w 2017 r. 1.253.348,00 zł, z tego z dotacji na zadania zlecone 39.200,00 zł, z dotacji na zadania własne 294.490,00 zł oraz ze środków własnych 919.658,00 zł.

W związku z utworzeniem od 01.01.2017 r. nowego działu klasyfikacji budżetowej 855 - Rodzina, część dochodów i wydatków dotychczas klasyfikowanych w dziale 852 Pomoc społeczna została zaplanowana w nowo utworzonej podziałce klasyfikacyjnej 855 – jest to kwota 12.120.430,00 zł, z tego z dotacji na zadania zlecone 12.011.400,00 zł.

W rozdziale 85219 par. 4010 zaplanowano wydatki zwiększone o nagrodę jubileuszową oraz odprawę emerytalną dla pracownika na kwotę 47.000,00 zł, w rozdziale 85228 par. 4300 – zwiększenie wydatków na usługi opiekuńcze wynika z wzrostu ceny jednej godziny usług opiekuńczych oraz planowej większej liczby godzin świadczonych usług, w rozdziale 85202 par. 4330 – zwiększono wydatki z tytułu odpłatności za domy pomocy społecznej, związane z planowanym dodatkowym umieszczeniem 2 osób.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano 1 zadanie inwestycyjne o nazwie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków”, na które gmina złożyła w sierpniu br. wnioski o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa. Wysokość dofinansowania wynikająca ze złożonego wniosku wynosi 4 174 238,49 zł, co stanowi 85 % kosztów

kwalifikowanych. Wyniki naboru będą znane w miesiącu lutym 2017 r. W razie uzyskania dofinansowania, zadanie będzie realizowane w latach 2017 - 2018.

Projekt budżetu gminy zawiera również plan wydatków z tytułu dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości:

- 395 000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury,
- 300 000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej

oraz plan dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku (działającego w formie samorządowego zakładu budżetowego) w kwocie 414.249,12 zł. Ponadto projekt budżetu zawiera plan dotacji dla podmiotów nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy, realizujących zadania powierzone przez gminę w wysokości 125.000,00 zł.

Wykaz dotacji, które mają być udzielone w 2017 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 oraz wydatki w kwocie 456.955,20 zł (rozdz. 90002 par. 0490), związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Kalkulację dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z tej ustawy oparto na następującym wyliczeniu:

Liczba mieszkańców	Stawka miesięczna	Ilość m-cy	Kwota
7 599	4,40 zł	12	401 227,20
516	9,00 zł	12	55 728,00
		Suma:	456 955,20

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 456.955,20 zł (rozdz. 75023 kwota 44.300,00 zł, rozdz. 75814 kwota 2.000,00 zł oraz 90002 kwota 406.455,20 zł).

W budżecie ustalono również rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00 zł, co stanowi 0,12 % 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 200.000,00 zł, co stanowi 0,46 % 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 100.000,00 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 482.623,00 zł.

Wydatki bieżące GOSiR w 2017 r. przyjęto wyższe w stosunku do planu z 2016 r. o 48.365,52 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne o 30.330,00 zł a na realizację zadań statutowych o 18.535,52 zł, natomiast w przypadku wydatków majątkowych niższe o 38.500,00 zł. Wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynika ze zwiększenia płacy minimalnej na 2017 r. do kwoty 2.000,00 zł (dotyczy 3 pracowników Ośrodka oraz 7 pracowników sezonowych na basenie), z zaplanowania 2 nagród jubileuszowych oraz podwyżek dla 9 pracowników w kwocie po 100 zł brutto miesięcznie, a także ze wzrostu stawki minimalnej do 12 zł/godz. dla osób zatrudnionych na umowy zlecenia. W przypadku wydatków na realizację zadań statutowych ich wzrost w 2017 r. wynika z uwzględnienia średniorocznej inflacji (CPI) w wysokości 1,3 %.

W zakresie wydatków inwestycyjnych i większych zadań remontowych przyjęto w pierwszej kolejności te zadania, których realizacja wynika z odrębnych uchwał Rady Gminy o zaciągnięciu zobowiązań dotyczących zadań gminnych, których realizacja wykracza poza 2016 r. i dotyczy lat budżetowych 2017 lub 2018, albo wynika z przyjętych do realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego, albo ze złożonych wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych.

1. Wydatki na projekty dofinansowane z funduszy unijnych obejmują:

Lp.	Wydatki	2 017
1	„Rozwój kształcenia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Stępinie poprzez rozbudowę sali gimnastycznej i powstanie laboratorium odnawialnych źródeł energii w pracowni przyrodniczej”, etap I,	1 051 298,85
2	„Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków”,	6 253 500,00
3	„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich” – II etap.	371 680,00
4	„Modernizacja (przebudowa) dróg we Frysztaku”	454.700,46
	Razem:	8 131 179,31

2. Wydatki na zadania inwestycyjne, których realizacja w 2017 r. wynika z odrębnych uchwał Rady Gminy o zaciągnięciu zobowiązań, wykraczających poza 2016 r. i dotyczących roku budżetowego 2017:

Lp.	Wydatki	2 017
1	Pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego na realizację w 2017 r. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1323R Frysztak – Gogołów – Klecie w km 3+575 – 4+050, 5+675 – 5+940, 7+080 – 7+335 wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych” (budowa chodników przy drodze powiatowej)	204.000,00
	Razem:	204.000,00

3. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.:

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	6050	Frysztak	Wykonanie projektu na budowę oświetlenia oraz chodnika na ul. Sportowej oraz Mostowej	20 000,00
	754	90015	6050		Budowa oświetlenia na ul. Wybickiego	6 712,20
2	600	60016	6050	Glinik Dolny	Asfaltowanie drogi gminnej Bielicki - Kapliczka	26 712,20
3	600	60016	6050	Glinik Górny	Asfaltowanie drogi gminnej Glinik Górny Wieś - Winiarski - Mastyj	26 712,20
4	600	60016	6050	Glinik Średni	Asfaltowanie odcinka drogi gminnej Górnicki - Zięba (koło P. Knapa)	23 025,91
5	600	60016	6050	Gogołów	Asfaltowanie drogi gminnej w Gogołowie - Dereś - Wolan	26 712,20
6	600	60016	6050	Huta Gogołowska	Asfaltowanie drogi na odcinku Stasik - Warchoł (dokończenie)	11 699,94
7	900	60016	6050	Kobyle	Budowa drogi na odcinku Sowiński - Śliwa	20 782,09
8	921	60016	6050	Lubla	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze Lubla - Sośnina - Niepla - Kapliczka	26 712,20
9	600	60016	6050	Pułanki	Asfaltowanie drogi gminnej Mocek - Raś	26 712,20
10	600	92109	6050	Stępina	Asfaltowanie placu wokół Domu Ludowego w Stępinie	19 793,74
11	600	60016	6050	Chytrówka	Asfaltowanie drogi gminnej szkoła - las	12 447,88
12	900	90015	6050	Twierdza	Wykonanie oświetlenia na odcinku GOK - Jarzyna	14 000,00
13	600	60016	6050	Widacz	"Asfaltowanie drogi Obrocki - Dwór"	12 367,75
				Ogółem:		274 390,51

Suma wszystkich wydatków inwestycyjnych obligatoryjnych wynosi 8.609.569,82 zł, natomiast innych wydatków inwestycyjnych fakultatywnych 657 020,00 zł. Są to następujące zadania:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Kwota
400	40002	6050	budżet gminy	Przygotowanie projektu inwestycji na budowę wodociągu z Chytrówki do Frysztaka	40 000,00
600	60013	6300	budżet gminy	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika w miejscowości Cieszyna	80 000,00
600	60013	6300	budżet gminy	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika we Frysztaku przy ul. Rzeszowskiej	100 000,00
700	70005	6060	budżet gminy	Zakupy działek na rzecz gminy	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Kwota
750	75023	6050	budżet gminy	Wykonanie bramy wjazdowej i utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy	30 000,00
754	75412	6060	budżet gminy	Zakupy inwestycyjne sprzętu strażackiego	35 000,00
758	75818	6800	budżet gminy	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801	80101	6050	budżet gminy	Wymiana fragmentu ogrodzenia przyszkolnego przy Zespole Szkół w Lubli	10 000,00
801	80101	6050	budżet gminy	Wykonanie izolacji pionowej i odwodnienia strony południowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Frysztaku	40 000,00
801	80101	6050	budżet gminy	Przebudowa łazienek przy sali gimnastycznej - wymiana kanalizacji, instalacji elektrycznej, zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej Nr 1 we Frysztaku	40 000,00
801	80104	6050	budżet gminy	Wykonanie koryta spustowego odprowadzającego wodę wzdłuż schodów na plac zabaw Przedszkola Publicznego Nr 1 we Frysztaku	3 500,00
801	80104	6050	budżet gminy	Wykonanie projektu na przebudowę budynku przedszkola odpowiadającego wymaganiom p.poż. dla Przedszkola Publicznego Nr 1 we Frysztaku	10 000,00
900	90001	6050	budżet gminy	Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnych	50 000,00
900	90002	6060	budżet gminy	Zakupy inwestycyjne dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.	10 020,00
900	90002	6230	budżet gminy	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frysztak	10 000,00
900	90095	6050	budżet gminy	Wydatki inwestycyjne na odnawialne źródła energii (OZE)	35 000,00
926	92604	6050	budżet gminy	Wydatki inwestycyjne przy obiektach GOSiR we Frysztaku	50 000,00
926	92604	6050	budżet gminy	Wydatki na zakupy inwestycyjne dla obiektów GOSiR we Frysztaku	10 000,00
				Razem:	657 020,00

Wszystkie inwestycje planowane do realizacji w łącznej kwocie 9.266.589,82 zł znajdują się w tabeli nr 3 uchwały budżetowej. Razem stanowią one 21,42 % ogółu wydatków.

Poza wydatkami inwestycyjnymi Rada Gminy podjęła uchwałę o zaciągnięciu zobowiązania ponad kwoty wydatków określone w budżecie Gminy na 2016 r. w wysokości **655.909,48 zł** z przeznaczeniem na realizację w 2017 r. zadania pn.: „Remont odcinka drogi gminnej Nr 112159 R na odcinku od km 0+700 do km 1+550 w miejscowości Glinik Dolny” – jest to wydatek o charakterze **bieżącym** (remontowy), a dofinansowanie powinno wynieść 50% („Schetyńówka”), tj. 327.954,74 zł.

W 2017 r. Gmina będzie spłacać kredyty w kwocie 1 586 786,13 zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 821.730,00 zł (razem 2 408 516,13 zł) oraz zaciągnie nowy kredyt w kwocie 2.887.190,99 zł. W przypadku kredytu zaciąganego w 2017 r. w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto, że będzie on spłacany w latach 2023-2030 (przez 8 lat) po 238.146,00 zł rocznie.

Prognozę stanu zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów na dzień 01.01.2017 i 31.12.2017 r. przedstawia poniższa tabela.

Nazwa banku	Stan na 01.01.2017 r.	Planowane spłaty kredytów w 2017 r.	Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2017 r.	Stan na 31.12.2017 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.	1 066 800,00	355 600,00	0,00	711 200,00
III. Bank PEKAO SA z 2010 r.	2 400 641,65	600 160,42	0,00	1 800 481,23
IV. Bank PKO BP SA z 2011 r.	3 786 154,28	631 025,71	0,00	3 155 128,57
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 Spółdzielczy w Strzyżowie z 2016 r.	1 503 425,30	0,00	0,00	1 503 425,30
X. Bank Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów	299 978,00	299 978,00		0,00
XI. Bank Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów	521 752,00	521 752,00		0,00
XII. Bank wybrany w przetargu w 2017 r.	0,00	0,00	2 887 190,99	2 887 190,99
Razem:	14 281 492,99	2 408 516,13	2 887 190,99	14 760 167,85

W 2017 r. planowane rozchody z tytułu spłat kredytów wynikają z podpisanych umów kredytowych i aneksów oraz z harmonogramów spłat kredytów i pożyczek.

Wskaźnik zadłużenia ogólnego Gminy Frysztak w stosunku do planowanych dochodów będzie wynosił 33,46 % na początku 2017 r. i 34,59 % na koniec 2017 r.

Przedkładany projekt budżetu na 2017 r. zabezpiecza wykonanie najważniejszych zadań gminy.

Frysztak, dnia 15 listopad 2016 r.

WÓJT
mgr inż. Jan Ziarnik

