



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r.

Poz. 316

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XVII/114/2015 RADY GMINY SZAFLARY

z dnia 28 grudnia 2015 roku

NA 2016 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.),

Rada Gminy Szaflary uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016 w łącznej kwocie **28.968.127 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie **28.968.127 zł**,

- **jak w załączniku nr 1.**

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 w łącznej kwocie **30.325.129 zł**

- **jak w załączniku nr 2.**

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **25.562.416 zł**

- **jak w załączniku nr 2**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **18.755.183 zł**, z czego:

1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **13.266.314 zł**,

1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie **5.488.869 zł**,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie **1.655.143 zł**,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **4.843.935 zł**,

4) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie **196.000 zł**.

5) wydatki na poręczenia i gwarancje w łącznej kwocie **112.155 zł**.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **4.762.713 zł**

- **jak w załączniku nr 2 i nr 8.**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości **1.357.002 zł**, który zostanie pokryty:

1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **548.422 zł**,

2) z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **808.580 zł**.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **2.898.422 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.541.420 zł - jak w załączniku nr 3,**

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2016 w kwocie **2.350.000 zł**, w tym na pokrycie planowanego deficytu w kwocie **808.580 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **1.541.420 zł.**

3. Upoważnia się Wójta Gmina Szaflary do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitem z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szaflary w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **125.000 zł.**

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie **225.000 zł**, z czego:

- rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **75.000 zł**,
- rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **150.000 zł.**

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

- **jak w załączniku nr 4.**

2. dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

- **jak w załączniku nr 5.**

3. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Szaflary w zakresie ochrony środowiska w wysokości 10.000 zł.

- **jak w załączniku nr 6.**

4. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 594.576 zł oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Szaflary w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 704.328 zł.

- **jak w załączniku nr 7.**

§ 7. Ustala się wydatki majątkowe budżetu na inwestycję i zakupy inwestycyjne w wysokości 4.762.713 zł

- **jak w załączniku nr 8.**

§ 8. 1. Wydatki budżetu na 2016 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy w łącznej wysokości 705.620 zł zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 poz. 301 z późn. zm.)

- **jak w załączniku nr 9.**

2. Do dokonania wydatku ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym.

§ 9. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 w łącznej kwocie 1.648.143 zł

- **jak w załączniku nr 10.**

§ 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- **jak w załączniku nr 11.**

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Szaflary:

1. do dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków ujętych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szaflary.

2. do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

- a) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
- b) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w granicach rozdziału wydatków - z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 12. W zakresie wykonania budżetu na 2016 rok upoważnia się Wójta Gminy Szaflary do:

1. zaciągania w roku 2016 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.000.000 zł

2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

3. udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 350.000 zł.

§ 13. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 r. jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szaflary.

§ 15. Uchwała wchodzi z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego .

z up. Przewodniczącego Rady Gminy

Wiceprzewodniczący Janusz Jurzec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XVII/114/2015
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Szaflary na 2016 rok

Lp.	Dzi ał	Źródło dochodów	Wysokość w zł
1	2	3	4
1.	10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.200
		w tym: dochody bieżące:	1.200
		- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	1.200
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	171.340
		w tym: dochody bieżące:	171.340
		- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	171.240
		- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	100
3.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92.836
		w tym: dochody bieżące:	92.836
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	300
		- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	15.000
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	2.000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	75.536
4.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.117
		w tym: dochody bieżące:	2.117
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	2.117
5.	752	OBRONA NARODOWA	600
		w tym: dochody bieżące:	600
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	600
6.	754	BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500
		w tym: dochody bieżące:	500
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	500
7.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	5.642.200
		w tym: dochody bieżące:	5.642.200
		- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	1.900.000
		- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	50.000
		- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	2.706.000
		- wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	94.600
		- wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	30.700
		- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	289.400
		- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	45.000
		- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	50.000
		- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	30.000
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	269.000
		- wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	170.500
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	7.000
8.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17.599.332
		w tym: dochody bieżące:	17.599.332
		- subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	17.599.332

		w tym:	
		- część oświatowa (§ 2920)	9.216.053
		- część równoważąca (§ 2920)	997.131
		- część wyrównawcza (§ 2920)	7.386.148
9.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	621.890
		w tym: dochody bieżące:	621.890
		- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	25.000
		- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	86.000
		- wpływy z usług (§ 0830)	28.220
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	11.094
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	378.450
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	93.126
10.	852	POMOC SPOŁECZNA	4.230.536
		w tym: dochody bieżące:	4.230.536
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	500
		- wpływy z usług (§ 0830)	26.300
		- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	5.000
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	3.883.712
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	303.024
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	5.000
		- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	7.000
11.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	605.576
		w tym:	
		a) dochody bieżące:	605.576
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	594.576
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	10.500
		- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	500
		RAZEM	28.968.127
		w tym:	
		- dochody bieżące zł	28.968.127
		w tym: ze środków Budżetu Unii Europejskiej zł	-
		- dochody majątkowe zł	-
		w tym: ze środków Budżetu Unii Europejskiej zł	-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XVII/114/2015
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Szaflary na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - rodzaj wydatku	Wysokość w zł
1	2	3	4	5
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	311.000
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	307.000
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe:	307.000
			w tym: - wydatki inwestycyjne - budowa wodociągu w Maruszynie	307.000
		01030	Izby rolnicze	4.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	4.000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.000
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.000
2.	020		LEŚNICTWO	7.000
		02001	Gospodarka leśna	7.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	7.000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	7.000
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.000
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.346.304
		60004	Lokalny transport zbiorowy	57.591
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	57.591
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	57.591
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	57.591
		60016	Drogi publiczne gminne	2.195.713
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	555.000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	555.000
			w tym:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	550.000
			b) wydatki majątkowe:	1.640.713
			w tym: - wydatki inwestycyjne - budowa chodnika wzdłuż Zakopianki (droga krajowa 47) - projekt ul. Orkana droga, chodnik i odwodnienie 700 m Szaflary - projekt budowy chodnika os. Nowe w Szaflarach 1600 m - dokumentacja modernizacji mostu na Potoku Furczańskim Szaflary - projekt drogi wraz z odwodnieniem - ul. Piłsudskiego ZRID Zaskale - budowa chodnika ul. Kościelna I etap 420 m. Zaskale - projekt budowy chodnika ul. Jana Pawła II Maruszyna - 1345 m - projekt odwodnienia Za Żor Maruszyna - projekt oraz wykonanie odwodnienia os. Byliny i Stanki Maruszyna - parking przy szkole w Maruszynie Dolnej - wykonanie odwodnienia ul Długiej Bór - odwodnienie ul. Kościelnej i Rolnej w stronę potoka - Bór - zakup działek za cmentarzem Bór - modernizacja części rowów i odwodnienie ul. Kantorówka Bańska Niżna - projekt wykonania chodnika na całej długości ul. Topory Bańska Niżna - projekt drogi wraz z odwodnieniem ul. Gielatówka ZRID Bańska Wyżna	1.640.713

			- projekt drogi wraz z odwodnieniem ul. Kapłonówka 420 m. Bańska Wyżna - wykonanie zatoczki przy ul. Pitoniówka na dz. nr 1822/6 Bańska Wyżna - wykonanie projektu koncepcyjnego związanego z budową drogi łączącej ul. Bułkową w Maruszynie z drogą Od Lipy w miejscowości Skrzypne - modernizacja drogi gminnej - ul. Św. Józefa - od Cmentarza w Skrzypnem do Maruszyny 350 m. - modernizacja mostu na Małym Rogoźniku k/kościola - modernizacja mostu na Potoku Skrzypne	
		60017	Drogi wewnętrzne	93.000
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe:	93.000
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne w tym: - modernizacja drogi na Sądel (żwir) Szaflary - wykup gruntu pod budowę ścieżek rowerowych w miejscowości Bór - opracowanie tras rowerowych w gminie	93.000
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	443.300
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443.300
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	178.300
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	178.300
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	178.300
			b) wydatki majątkowe	265.000
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne w tym: - modernizacja sali obsługi w Urzędzie Gminy - dobudowa piętra w Urzędzie Gminy - konkurs na projekt koncepcyjny - zakup działki w Bańskiej Wyżnej obok szkoły	265.000
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	320.000
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	320.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	320.000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	120.000
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	120.000
			2) wydatki na dotację na zadania bieżące	200.000
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.370.414
		75011	Urzędy wojewódzkie	212.213
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	212.213
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	212.213
			w tym:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187.383
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24.830
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148.088
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	148.088
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	22.400
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22.400
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	125.688
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.794.911
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	2.744.911
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.741.911

			w tym:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.337.961
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	403.950
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000
			b) wydatki majątkowe	50.000
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000
			w tym:	
			- udział własny (15%)_ do projektu RPO na wymianę oprogramowania i sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy	
		75095	Pozostała działalność	215.202
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	215.202
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	131.202
			w tym:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85.202
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46.000
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	84.000
7.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.117
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.117
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	2.117
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.117
			w tym:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.117
8.	752		OBRONA NARODOWA	600
		75212	Pozostałe wydatki obronne	600
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	600
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	600
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	655.500
		75412	Ochotnicze straże pożarne	635.500
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	244.500
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	189.500
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	189.500
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5.000
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000
			b) wydatki majątkowe	391.000
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391.000
			w tym:	
			- dokumentacja związana z termomodernizacją budynku OSP w Maruszynie	
			- wymiana podłogi w budynku OSP Bańska Niżna	
			- wymiana pokrycia dachowego nad garażem przy remizie OSP Skrzypne	
			- położenie kostki brukowej przy OSP Skrzypne	
			- wykonanie magazynu przy OSP Skrzypne	
			- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zaskale	
		75414	Obrona cywilna	5.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	5.000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.000
			w tym:	

			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000
		75421	Zarządzanie kryzysowe	15.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	15.000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15.000
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15.000
10.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	308.155
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	196.000
			a) wydatki bieżące	196.000
			w tym:	
			6) wydatki na obsługę długu	196.000
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	112.155
			a) wydatki bieżące	112.155
			w tym:	
			5) wydatki na poręczenia i gwarancje	112.155
11.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	363.000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	350.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	200.000
			w tym:	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	200.000
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200.000
			w tym:	
			- rezerwa ogólna	125.000
			- rezerwa celowa na dofinansowanie do zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego	75.000
			b) wydatki majątkowe	150.000
			- rezerwa na wydatki inwestycyjne	150.000
		75860	Euroregiony	13.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	13.000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13.000
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13.000
12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13.616.178
		80101	Szkoły podstawowe	7.479.917
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	6.839.917
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	6.568.526
			w tym:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.870.162
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	698.364
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	271.391
			b) wydatki majątkowe	640.000
			- w tym wydatki na inwestycje	640.000
			w tym:	
			- projekt budowy hali wielofunkcyjnej i przebudowy istniejącej sali gimnastycznej przy ZSPiG w Szaflarach	
			- projekt budowy sali gimnastycznej przy ZSPiG Maruszynie Górnej	
			- termomodernizacja budynku szkoły w Bańskiej Wyżnej	
			- przebudowa lokali mieszkaniowych w szkole na salę komputerową Bańska Wyżna	
			- projekt budowy sali gimnastycznej przy ZSPiG w Skrzypnem	

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.127.006
		w tym:	
		a) wydatki bieżące:	727.006
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	698.247
		w tym:	
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498.980
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	199.267
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.759
		b) wydatki majątkowe	400.000
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.000
		w tym:	
		-przebudowa oddziałów przedszkolnych - projekt wraz z realizacją	
	80104	Przedszkola	1.508.248
		w tym:	
		a) wydatki bieżące:	1.486.248
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	723.125
		w tym:	
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515.099
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	208.026
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	740.643
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.480
		b) wydatki majątkowe	22.000
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne	22.000
		- zakup agregatu prądowłórczego dla Gminnego Przedszkola w Szaflarach	
	80110	Gimnazja	3.035.927
		w tym:	
		a) wydatki bieżące:	3.035.927
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.917.969
		w tym:	
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.612.119
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	305.850
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	117.958
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	138.660
		w tym:	
		a) wydatki bieżące:	138.660
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	138.660
		w tym:	
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.709
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	120.951
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67.119
		w tym:	
		a) wydatki bieżące:	67.119
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	67.119
		w tym:	
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67.119
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4.698
		w tym:	
		a) wydatki bieżące:	4.698
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.698
		w tym:	
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.698
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	142.471

			i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	142.471
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	140.372
			w tym:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120.743
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19.629
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.099
		80195	Pozostała działalność	112.132
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	112.132
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	87.632
			w tym:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.887
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	82.745
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	24.500
13.	851		OCHRONA ZDROWIA	289.300
		85149	Programy polityki zdrowotnej	20.300
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	20.300
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20.300
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.300
		85153	Zwalczanie narkomanii	33.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	33.000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	16.600
			w tym:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.910
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13.690
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	16.400
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	236.000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	142.400
			w tym:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.190
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	106.210
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	93.600
14.	852		POMOC SPOŁECZNA	5.162.496
		85202	Domy pomocy społecznej	168.200
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	168.200
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	168.200
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	168.200
		85204	Rodziny zastępcze	15.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	15.000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15.000
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15.000
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18.500

		w tym:	
		a) wydatki bieżące:	18.500
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	18.500
		w tym:	
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18.500
	85206	Wspieranie rodziny	45.694
		w tym:	
		a) wydatki bieżące:	45.694
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	45.694
		w tym:	
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.800
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.894
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.879.790
		w tym:	
		a) wydatki bieżące:	3.879.790
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	247.132
		w tym:	
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220.944
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26.188
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	7.000
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.625.658
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19.916
		w tym:	
		a) wydatki bieżące:	19.916
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	19.916
		w tym:	
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.916
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158.113
		w tym:	
		a) wydatki bieżące:	158.113
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	21.000
		w tym:	
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21.000
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	137.113
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30.000
		w tym:	
		a) wydatki bieżące:	30.000
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000
	85216	Zasilki stałe	142.608
		w tym:	
		a) wydatki bieżące:	142.608
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	142.608
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	504.412
		w tym:	
		a) wydatki bieżące:	504.412
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	501.912
		w tym:	
		1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454.366
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47.546
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24.865
		w tym:	

			a) wydatki bieżące:	24.865
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14.865
			w tym:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.865
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10.000
		85295	Pozostała działalność	155.398
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	155.398
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	155.398
15.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	310.063
		85401	Świetlice szkolne	220.063
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	220.063
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	211.780
			w tym:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193.263
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18.517
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.283
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	70.000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	70.000
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70.000
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	20.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	20.000
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000
16.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.700.702
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	324.000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	324.000
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	324.000
		90002	Gospodarka odpadami	704.328
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	704.328
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	704.328
			w tym:	
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.000
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	682.328
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	515.667
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	291.667
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	291.667
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	291.667
			b) wydatki majątkowe:	224.000
			- w tym wydatki na inwestycje	224.000
			w tym:	
			- wykonanie oświetlenia przy ul. Zakopiańska/Suskiego 13 opraw i 5 słupów Szaflary	
			- projekt oświetlenia na boisku gminnym 2 lampy Zaskale oraz projekt oświetlenia ul. Skalka i ul. Leśna w Zaskalu	

			- projekt oświetlenia (ok 20 lamp) oś. Za Żor Maruszyna - montaż lamp os. Zawodzie i Jana Pawła II 3 lampy Bór - montaż 6 lamp na os. Kantorówka Bańska Niżna - projekt oświetlenia do Słonka Bańska Wyżna - projekt oświetlenia drogi na cmentarz 100 m. - Bańska Wyżna - montaż 15 lamp os. Pitoniówka Bańska Wyżna - projekt oświetlenia ul. Wierchowa Skrzypne -400 m	
		90095	Pozostała działalność	156.707
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	98.707
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	98.707
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	98.707
			b) wydatki majątkowe	58.000
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne	58.000
			w tym:	
			- modernizacja kładki na potoku Biały Dunajec Szaflary	
17.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	468.000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	298.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	298.000
			w tym:	
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	298.000
		92116	Biblioteki	160.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	160.000
			w tym:	
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	160.000
		92195	Pozostała działalność	10.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	10.000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.000
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.000
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	8.000
18.	926		KULTURA FIZYCZNA	651.000
		92601	Obiekty sportowe	532.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	10.000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.000
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000
			b) wydatki majątkowe	522.000
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522.000
			- przebudowa boiska piłkarskiego w Szaflarach	
			- przebudowa 2-3 boisk przy szkołach	
			- wykonanie programu rewitalizacja	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	119.000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące:	119.000
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.000
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	92.000
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.000

RAZEM:	30.325.129
w tym:	
A. wydatki bieżące	25.562.416
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	18.755.183
1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.266.314
1.2) wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	5.488.869
w tym:	
- rezerwy na wydatki bieżące	200.000
2) dotacje	1.655.143
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.843.935
4) wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z UE	
w tym wynagrodzenia:	
5) wydatki na poręczenia i gwarancje	112.155
6) wydatki na obsługę długu	196.000
B. wydatki majątkowe	4.762.713
w tym:	
- dotacje	
- realizowane z udziałem środków UE	
- rezerwa na wydatki majątkowe	150.000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XVII/114/2015
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Szaflary na 2016 rok

1.	DOCHODY OGÓŁEM	28.968.127
2.	WYDATKI OGÓŁEM	30.325.129
3.	Wynik (1-2) - deficyt	1.357.002
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	2.898.422
	z czego:	
	- kredyty i pożyczki (§ 952)	2.350.000
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (wolne środki z 2014 roku które nie zostały wprowadzone w 2015 r.) (§ 950)	548.422
5.	ROZCHODY BUDŻETU	1.541.420
	z czego:	
	- spłata rat z zaciągniętych kredytów (§ 992)	1.541.420

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XVII/114/2015
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków na 2016 rok na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	75.536	75.536
	75011		Urzędy wojewódzkie	75.536	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75.536	
	75011		Urzędy wojewódzkie		75.536
			w tym:		
			a) wydatki bieżące:		75.536
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		75.536
			w tym:		
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		75.536
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.117	2.117
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.117	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.117	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2.117
			w tym:		
			a) wydatki bieżące:		2.117
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		2.117
			w tym:		
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.117
752			Obrona narodowa	600	600
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		600
			w tym:		
			a) wydatki bieżące:		600
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		600
			w tym:		
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		600
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500
	75414		Obrona cywilna	500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	
	75414		Obrona cywilna		500
			w tym:		
			a) wydatki bieżące:		500
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		500
			w tym:		
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		500

852			Pomoc społeczna	3.883.712	3.883.712
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.867.790	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.867.790	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3.867.790
			w tym:		
			a) wydatki bieżące:		3.867.790
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		242.132
			w tym:		
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		220.944
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		21.188
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.625.658
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.557	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9.557	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		9.557
			w tym:		
			a) wydatki bieżące:		9.557
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		9.557
			w tym:		
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9.557
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		500
			w tym:		
			a) wydatki bieżące:		500
			w tym:		
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.865	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.865	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5.865
			w tym:		
			a) wydatki bieżące:		5.865
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		5.865
			w tym:		
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.865
RAZEM:				3.962.465	3.962.465

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	1.119
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.119
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.119
852			Pomoc społeczna	20.939
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20.872
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20.872
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67
		0830	Wpływy z usług	67

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr XVII/114/2015
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody [w zł]	Wydatki [w zł]
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD I NNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		269.000	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	269.000	
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			269.000	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			269.000
2.1	Zwalczanie narkomanii		85153		33.000
2.1.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków				5.680
2.1.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				9.510
2.1.3	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej				1.410
2.1.4	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii				16.400
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		236.000
2.2.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				31.330
2.2.2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie				22.430
2.2.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.				85.940
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				96.300

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XVII/114/2015
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2015 r.

**Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań
Gminy Szaflary w zakresie ochrony środowiska**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			10.000	
1.1	Wpływy z opłat (w tym opłaty za korzystanie ze środowiska)		90019	0690	10.000	
2.	OCHRONA ŚRODOWISKA	900				10.000
2.1	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi		90002			10.000
	w tym:					
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych					10.000
	w tym:					
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					10.000
-	dofinansowanie do utylizacji eternitu					10.000

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr XVII/114/2015
 Rady Gminy Szaflary
 z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Szaflary w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody własne do uzyskania w 2016r	Planowane wydatki na 2016r
1	2	3	4	5	6	7
Urząd Gminy	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	594.576	
		90002		Gospodarka odpadami	594.576	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	594.576	
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		704.328
		90002		Gospodarka odpadami		704.328
				w tym:		
				a) wydatki bieżące		704.328
				1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		704.328
				w tym:		
				1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22.000
				1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		682.328

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr XVII/114/2015
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Szaflary na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - rodzaj wydatku	Wysokość w zł
1	2	3	4	5
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	307.000
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	307.000
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe:	307.000
			w tym: - wydatki inwestycyjne - budowa wodociągu w Maruszynie	307.000
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.733.713
		60016	Drogi publiczne gminne	1.640.713
			b) wydatki majątkowe:	1.640.713
			w tym: - wydatki inwestycyjne - budowa chodnika wzdłuż Zakopianki (droga krajowa 47) - projekt ul. Orkana droga, chodnik i odwodnienie 700 m Szaflary - projekt budowy chodnika os. Nowe w Szaflarach 1600 m - dokumentacja modernizacji mostu na Potoku Furczańskim Szaflary - projekt drogi wraz z odwodnieniem - ul. Piłsudskiego ZRID Zaskale - budowa chodnika ul. Kościelna I etap 420 m. Zaskale - projekt budowy chodnika ul. Jana Pawła II Maruszyna - 1345 m - projekt odwodnienia Za Żor Maruszyna - projekt oraz wykonanie odwodnienia os. Byliny i Stanki Maruszyna - parking przy szkole w Maruszynie Dolnej - wykonanie odwodnienia ul Długiej Bór - odwodnienie ul. Kościelnej i Rolnej w stronę potoka - Bór - zakup działek za cmentarzem Bór - modernizacja części rowów i odwodnienie ul. Kantorówka Bańska Niżna - projekt wykonania chodnika na całej długości ul. Topory Bańska Niżna - projekt drogi wraz z odwodnieniem ul. Gielatówka ZRID Bańska Wyżna - projekt drogi wraz z odwodnieniem ul. Kapłonówka 420 m. Bańska Wyżna - wykonanie zatoczki przy ul. Pitoniówka na dz. nr 1822/6 Bańska Wyżna - wykonanie projektu koncepcyjnego związanego z budową drogi łączącej ul. Bułkową w Maruszynie z drogą Od Lipy w miejscowości Skrzypne - modernizacja drogi gminnej - ul. Św Józefa - od Cmentarza w Skrzypnem do Maruszyny 350 m. - modernizacja mostu na Małym Rogoźniku k/kościola - modernizacja mostu na Potoku Skrzypne	1.640.713
		60017	Drogi wewnętrzne	93.000
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe:	93.000
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne w tym: - modernizacja drogi na Sądel (żwir) Szaflary - wykup gruntu pod budowę ścieżek rowerowych w miejscowości Bór - opracowanie tras rowerowych w gminie	93.000
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	265.000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265.000
			b) wydatki majątkowe	265.000
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne w tym: - modernizacja sali obsługi w Urzędzie Gminy - dobudowa piętra w Urzędzie Gminy - konkurs na projekt koncepcyjny - zakup działki w Bańskiej Wyżnej obok szkoły	265.000
4.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50.000
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50.000

			b) wydatki majątkowe	50.000
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - udział własny (15%)_ do projektu RPO na wymianę oprogramowania i sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy	50.000
5.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	391.000
		75412	Ochotnicze straże pożarne	391.000
			b) wydatki majątkowe	391.000
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - dokumentacja związana z termomodernizacją budynku OSP w Maruszynie - wymiana podłogi w budynku OSP Bańska Niżna - wymiana pokrycia dachowego nad garażem przy remizie OSP Skrzypne - położenie kostki brukowej przy OSP Skrzypne - wykonanie magazynu przy OSP Skrzypne - zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zaskale	391.000
6.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	150.000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	150.000
			b) wydatki majątkowe	150.000
			- rezerwa na wydatki inwestycyjne	150.000
7.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.062.000
		80101	Szkoły podstawowe	640.000
			b) wydatki majątkowe	640.000
			- w tym wydatki na inwestycje w tym: - projekt budowy hali wielofunkcyjnej i przebudowy istniejącej sali gimnastycznej przy ZSPiG w Szaflarach - projekt budowy sali gimnastycznej przy ZSPiG Maruszynie Górnej - termomodernizacja budynku szkoły w Bańskiej Wyżnej - przebudowa lokali mieszkaniowych w szkole na salę komputerową Bańska Wyżna - projekt budowy sali gimnastycznej przy ZSPiG w Skrzypnem	640.000
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400.000
			b) wydatki majątkowe	400.000
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: -przebudowa oddziałów przedszkolnych - projekt wraz z realizacją	400.000
		80104	Przedszkola	22.000
			b) wydatki majątkowe	22.000
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne - zakup agregatu prądotwórczego dla Gminnego Przedszkola w Szaflarach	22.000
8.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	282.000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	224.000
			b) wydatki majątkowe:	224.000
			- wydatki na inwestycje w tym: - wykonanie oświetlenia przy ul. Zakopiańska/Suskiego 13 opraw i 5 słupów Szaflary - projekt oświetlenia na boisku gminnym 2 lampy Zaskale oraz projekt oświetlenia ul. Skalka i ul. Leśna w Zaskalu - projekt oświetlenia (ok 20 lamp) os. Za Żor Maruszyna - montaż lamp os. Zawodzie i Jana Pawła II 3 lampy Bór - montaż 6 lamp na os. Kantorówka Bańska Niżna - projekt oświetlenia do Słonka Bańska Wyżna - projekt oświetlenia drogi na cmentarz 100 m. - Bańska Wyżna - montaż 15 lamp os. Pitoniówka Bańska Wyżna - projekt oświetlenia ul. Wierchowa Skrzypne -400 m	224.000
		90095	Pozostała działalność	58.000

			b) wydatki majątkowe	58.000
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne	58.000
			w tym:	
			- modernizacja kładki na potoku Biały Dunajec Szaflary	
9.	926		KULTURA FIZYCZNA	522.000
		92601	Obiekty sportowe	522.000
			b) wydatki majątkowe	522.000
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522.000
			- przebudowa boiska piłkarskiego w Szaflarach	
			- przebudowa 2-3 boisk przy szkołach	
			- wykonanie programu rewitalizacja	
RAZEM wydatki majątkowe:				4.762.713

Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr XVII/114/2015
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych (sołectw) Gminy Szaflary na 2016 rok

1) Sołectwo Bańska Niżna: Wydatki budżetu Gminy Szaflary na 2016 rok: 85.794,00 zł

w tym:

z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 26.458,50 zł

- ze Statutu: 59.335,50 zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota zł
1.	600		Transport i łączność	44.294,00
		60016	Drogi publiczne gminne	44.294,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe:	44.294,00
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne w tym: - projekt wykonania chodnika na całej długości ul. Topory - modernizacja części rowów i odwodnienia - ul. Kantorówka w tym z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	44.294,00 26.458,50
2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	5.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	5.000,00
			w tym:	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5.000,00
			z tego:	
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000,00		
2.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.500,00
		80195	Pozostała działalność	1.500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1.500,00
			w tym:	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.500,00
			z tego:	
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.500,00		
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	25.000,00
			w tym:	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	25.000,00
			z tego:	
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25.000,00		
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10.000,00
			w tym:	
	2) wydatki na dotację na zadania bieżące	10.000,00		
RAZEM:				85.794,00

2) Sołectwo Bańska Wyżna: Wydatki budżetu Gminy Szaflary na 2015 rok: 79.939,00 zł

w tym:

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 26.458,50 zł

- ze Statutu: 53.480,50 zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota zł
1.	600		Transport i łączność	30.480,50
		60016	Drogi publiczne gminne	30.480,50
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	18.000,00
			w tym:	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	18.000,00
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18.000,00
			b) wydatki majątkowe	12.480,50
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne	12.480,50
	w tym:			
	- projekt drogi wraz z odwodnieniem - ul. Kapłonówka - 420 m.			
	- wykonanie zatoczki przy ul. Pitoniówka na dz. ewid.nr. 1822/6			
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46.458,50
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	46.458,50
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	13.000,00
			w tym:	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13.000,00
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13.000,00
			b) wydatki majątkowe	33.458,50
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne	33.458,50
	w tym:			
	- montaż 15 lamp na os. Pitoniówka,			
	- projekt oświetlenia drogi Do Słonka - 200 m,			
	- projekt oświetlenia drogi na cmentarz - 100 m.			
	w tym: z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	26.458,50		
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3.000,00
			w tym:	
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3.000,00		
RAZEM:				79.939,00

3) Sołectwo Bór: Wydatki budżetu Gminy Szaflary na 2015 rok: 42.667,00 zł

w tym:

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 18.362,00 zł

- ze Statutu: 24.305,00 zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota zł	
1.	600		Transport i łączność	34.000,00	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	14.000,00	
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	14.000,00	
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14.000,00	
			z tego:		
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14.000,00	
			60016	Drogi publiczne gminne	20.000,00
				w tym:	
		b) wydatki majątkowe	20.000,00		
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne	20.000,00		
		w tym:			
		- odwodnienie ul. Kościelnej i ul. Rolnej (w stronę potoka)			
		w tym z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	18.362,00		
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.667,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8.667,00	
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	8.667,00	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8.667,00	
			w tym:		
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.667,00	
RAZEM:				42.667,00	

4) Sołectwo Maruszyna: Wydatki budżetu Gminy Szaflary na 2015 rok: 123.678,00zł

w tym:

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 26.458,50 zł

- ze Statutu: 97.219,50 zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota zł
1.	600		Transport i łączność	63.678,00
		60016	Drogi publiczne gminne	63.678,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	63.678,00
			w tym:	
			-wydatki inwestycyjne	63.678,00
			- projektu budowy chodnika przy ul. Jana Pawła II - 1345 m - projekt i wykonanie odwodnienia os. Byliny i os. Stanki - parking przy szkole w Maruszynie Dolnej	
	w tym z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	26.458,50		
2.	801		Oświata i wychowanie	3.000,00
		80195	Pozostała działalność	3.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3.000,00
			w tym:	
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3.000,00		
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45.000,00
		w tym:		

		a) wydatki bieżące	30.000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	30.000,00
		w tym:	
		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30.000,00
		b) wydatki majątkowe	15.000,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne - projekt oświetlenia (ok 20 lamp) os. Za Żor	15.000,00
4.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12.000,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	12.000,00
		w tym:	
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	12.000,00
RAZEM:			123.678,00

5) Sołectwo Skrzypne: Wydatki budżetu Gminy Szaflary na 2015 rok: 79.594,00 zł

w tym:

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 26.458,50 zł

- ze Statutu: 53.135,50 zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota zł
1.	600		Transport i łączność	36.594,00
		60016	Drogi publiczne gminne	36.594,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	9.594,00
			w tym:	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9.594,00
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9.594,00
			b) wydatki majątkowe:	27.000,00
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne modernizacja drogi gminnej od cmentarza w Skrzypnem do Maruszyny 350 m	27.000,00
			w tym z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	26.458,50
2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	13.000,00
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	13.000,00
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne w tym: - położenie kostki bukowej przy budynku OSP - wykonanie magazynu na opał przy OSP	13.000,00
3.	801		Oświata i wychowanie	1.500,00
		80195	Pozostała działalność	1.500,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1.500,00
			w tym:	
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.500,00
4.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	17.000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	17.000,00
			w tym:	

		1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17.000,00
		b) wydatki majątkowe	10.000,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne - projekt oświetlenia przy ul. Wierchowej 400 m	10.000,00
5.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.500,00
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1.500,00
		w tym:	
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1.500,00
RAZEM:			79.594,00

6) Sołectwo Szaflary: Wydatki budżetu Gminy Szaflary na 2015 rok: 196.592,00 zł

w tym:

z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 26.458,50 zł

- ze Statutu: 170.133,50 zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota zł
1.	600		Transport i łączność	32.592,00
		60016	Drogi publiczne gminne	32.592,00
			b) wydatki majątkowe:	32.592,00
			w tym:	
			- wydatki na inwestycje	32.592,00
			w tym:	
			- dokumentacja modernizacji mostu na Potoku Furczańskim - projekt budowy chodnika „Osiedle Nowe” na długości 1600 m	
			w tym z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	26.458,50
2.	801		Oświata i wychowanie	14.000,00
		80195	Pozostała działalność	14.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	14.000,00
			w tym:	
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	14.000,00
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	70.000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	70.000,00
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70.000,00
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	13.000,00
			w tym:	
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	13.000,00
5.	926		Kultura fizyczna	67.000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	67.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	67.000,00
			w tym:	
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	67.000,00
RAZEM:				196.592,00

7) Sołectwo Zaskale: Wydatki budżetu Gminy Szaflary na 2015 rok: 97.356,00 zł

w tym:

- z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim: 26.458,50 zł

- ze Statutu: 70.897,50 zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota zł
1.	600		Transport i łączność	61.458,50
		60004	Lokalny transport zbiorowy	35.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	35.000,00
			w tym:	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	35.000,00
			w tym:	
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35.000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	26.458,50
			w tym:	
			b) wydatki majątkowe	26.458,50
			w tym:	
			- wydatki inwestycyjne w tym: - budowa chodnika na ul. Kościelna -I etap 420 m w tym z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	26.458,50 26.458,50
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14.000,00
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	14.000,00
			w tym:	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14.000,00
			w tym:	
	1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14.000,00		
4.	926		Kultura fizyczna	21.897,50
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21.897,50
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	21.897,50
			w tym:	
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	21.897,50		
RAZEM:				97.356,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr
XVII/114/2015
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Szaflary w roku 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa		200.000	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		200.000	
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialne	200.000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne			5.000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		5.000
801		Oświata i wychowanie		219.471	545.672
	80104	Przedszkola		219.471	521.172
			dotacja podmiotowa		521.172
			dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219.471	
	80195	Pozostała działalność			24.500
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		24.500
851		Ochrona zdrowia			110.000
	85153	Zwalczanie narkomanii			16.400
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		16.400
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			93.600
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		93.600
852		Pomoc społeczna			10.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			10.000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		10.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		458.000	8.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		298.000	
			dotacje podmiotowe	298.000	
	92116	Biblioteki		160.000	
			dotacje podmiotowe	160.000	
	92195	Pozostała działalność			8.000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		8.000
926		Kultura fizyczna			92.000

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			92.000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		92.000
			Razem:	877.471	770.672
				OGÓLEM DOTACJE:	1.648.143
				w tym:	
				- dotacje podmiotowe	979.172
				- dotacje celowe	668.971

Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Nr
XVII/114/2015
Rady Gminy Szaflary
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	93.126	93.126
	80104		Przedszkola	93.126	
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93.126	
	80104		Przedszkola		93.126
			a) wydatki bieżące		93.126
			w tym:		
			2) wydatki na dotacje na zadania bieżące		93.126
			RAZEM	93.126	93.126