

UCHWAŁA NR XIV/117/2011

Rady Gminy Frysztak

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Frysztak na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz.1241 z późn. zm.)

Rada Gminy Frysztak uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody w łącznej kwocie 27 690 982,66 zł, z tego :

- 1) bieżące w kwocie 25 530 667,22 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 2 160 315,44 zł,
- zgodnie z tabelą nr 1.

Tabela nr 1
Planowane dochody budżetu na 2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2012 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	
600			Transport i łączność	737 205,08	72 205,08	665 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	72 205,08	72 205,08	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	72 205,08	72 205,08	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	665 000,00	0,00	665 000,00
		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	665 000,00		665 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	756 682,97	113 700,00	642 982,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	756 682,97	113 700,00	642 982,97

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200,00	2 200,00	
		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	111 500,00	111 500,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	642 982,97		642 982,97
720			Informatyka	554 663,00	0,00	554 663,00
	72095		Pozostała działalność	554 663,00	0,00	554 663,00
		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	554 663,00		554 663,00
750			Administracja publiczna	84 929,00	84 929,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 529,00	84 529,00	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	84 529,00	84 529,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00	400,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00	1 770,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	1 770,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 770,00	1 770,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 308 532,14	5 308 532,14	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 600,00	13 600,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 500,00	13 500,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 177 615,82	1 177 615,82	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 124 130,53	1 124 130,53	
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	15 100,00	15 100,00	
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	23 545,29	23 545,29	

		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	14 000,00	14 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	840,00	840,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 261 544,32	1 261 544,32	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	393 675,94	393 675,94	
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych	650 000,00	650 000,00	
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych	43 368,38	43 368,38	
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	58 000,00	58 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 500,00	20 500,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 400,00	144 400,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	105 000,00	105 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 400,00	8 400,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	5 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 706 372,00	2 706 372,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 693 732,00	2 693 732,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 640,00	12 640,00	
758			Różne rozliczenia	14 721 405,00	14 721 405,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 417 464,00	9 417 464,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 417 464,00	9 417 464,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 864 926,00	4 864 926,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 864 926,00	4 864 926,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	439 015,00	439 015,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	439 015,00	439 015,00	
801			Oświata i wychowanie	515 391,38	364 972,00	150 419,38
	80101		Szkoły podstawowe	142 774,52	15 972,00	126 802,52

	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	15 972,00	15 972,00	
	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	126 802,52	0,00	126 802,52
	80104	Przedszkola	23 616,86	0,00	23 616,86
	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	23 616,86		23 616,86
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	349 000,00	349 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług – odpłatność za korzystanie dzieci ze stołówki szkolnej (żywienie dzieci)	349 000,00	349 000,00	
852		Pomoc społeczna	4 610 454,00	4 610 454,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 303 100,00	4 303 100,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 265 600,00	4 265 600,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	17 000,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 000,00	16 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 254,00	12 254,00	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	2 400,00	2 400,00	
	2030	Dotacja celowa na zadania własne (ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne)	9 000,00	9 000,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	854,00	854,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	52 700,00	52 700,00	0,00
	2030	Dotacja celowa na zadania własne (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	51 200,00	51 200,00	

			ubezpieczenia społeczne)			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	
	85216		Zasiłki stałe	102 300,00	102 300,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze)	102 300,00	102 300,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	126 700,00	126 700,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ośrodki pomocy społecznej)	126 700,00	126 700,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 400,00	13 400,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - dochody z częściowej odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych przez osoby, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób z terenu Gminy Frysztak	8 000,00	8 000,00	
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone (usługi opiekuńcze)	5 400,00	5 400,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 700,00	36 700,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	25 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 500,00	11 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	11 500,00	11 500,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 250,09	35 000,00	147 250,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	152 250,09	20 000,00	132 250,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odpłatność za energię elektryczną, wodę i gaz zużyte w czasie wynajmu domów ludowych na wesela i zabawy	20 000,00	20 000,00	
		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	132 250,09		132 250,09
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	30 000,00	15 000,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług – dochody ze sprzedaży biletów do schronu kolejowego w Stepinie	15 000,00	15 000,00	
		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	15 000,00		15 000,00

926			Kultura fizyczna i sport	180 000,00	180 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	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	5 000,00	5 000,00	
		0830	Wpływy z usług – dochody uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji na rzecz gminy z basenu rekreacyjnego czynnego w okresie letnim	174 500,00	174 500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
			Dochody ogółem, w tym:	27 690 982,66	25 530 667,22	2 160 315,44
			1) Dotacje ogółem, w tym:	6 166 631,47	4 649 299,00	1 517 332,47
			a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4 360 099,00	4 360 099,00	0,00
			b) Dotacje na realizację zadań własnych	289 200,00	289 200,00	0,00
			c) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1 517 332,47	0,00	1 517 332,47
			2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	105 000,00	0,00
			Dochody własne gminy:	6 802 946,19	6 159 963,22	642 982,97
			Dochody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	20 888 036,47	19 370 704,00	1 517 332,47

§ 2.

Ustala się wydatki w łącznej kwocie 26 369 637,48 zł, z tego:

1) bieżące w kwo 24 241 437,26 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16 856 677,26 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12 285 241,88 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 4 571 435,38 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 287 418,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 097 342,00 zł,

d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.000.000,00 zł.

2) majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwocie 2 128 200,22 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 1 798 000,22 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 3.

Tabela nr 2
Planowane wydatki budżetu na 2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2012 r., z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 302,00	18 302,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	18 302,00	18 302,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00

		- wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	13 302,00	13 302,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	13 302,00	13 302,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	13 302,00	13 302,00	0,00
		1) dotacje na zadania bieżące	13 302,00	13 302,00	0,00
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 302,00	13 302,00	
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	
020		Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
600		Transport i łączność	1 169 000,00	469 000,00	700 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	469 000,00	469 000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	469 000,00	469 000,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	4 000,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	465 000,00	465 000,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	700 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	469 000,00	469 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	469 000,00	469 000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	469 000,00	469 000,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	4 000,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	465 000,00	465 000,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	
		4270 Zakup usług remontowych	225 000,00	225 000,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700 000,00	0,00	700 000,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	700 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	665 000,00		665 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	35 000,00		35 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	94 100,00	85 100,00	9 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	85 100,00	85 100,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 100,00	85 100,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 100,00	1 100,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	84 000,00	84 000,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	0,00	9 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 100,00	85 100,00	9 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	85 100,00	85 100,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 100,00	85 100,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 100,00	1 100,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	84 000,00	84 000,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	0,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00		9 000,00
710		Działalność usługowa	121 200,00	121 200,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	121 200,00	121 200,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 200,00	121 200,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 200,00	1 200,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	120 000,00	120 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	121 200,00	121 200,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	121 200,00	121 200,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 200,00	121 200,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 200,00	1 200,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	120 000,00	120 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	
720		Informatyka	652 545,00	0,00	652 545,00
		1. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	652 545,00	0,00	652 545,00
	72095	Pozostała działalność	652 545,00	0,00	652 545,00
		1. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	652 545,00	0,00	652 545,00
		- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	652 545,00		652 545,00
		a) "Podkarpacki System e-Administracji	652 545,00		652 545,00

		Publicznej"			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	554 663,00		554 663,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	97 882,00		97 882,00
750		Administracja publiczna	2 137 716,17	2 127 716,17	10 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 127 716,17	2 127 716,17	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 050 778,17	2 050 778,17	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 439 492,88	1 439 492,88	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	611 285,29	611 285,29	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 938,00	76 938,00	
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 529,00	84 529,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	84 529,00	84 529,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 529,00	84 529,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 672,23	81 672,23	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 856,77	2 856,77	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 126,87	63 126,87	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 238,46	5 238,46	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 617,65	11 617,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 689,25	1 689,25	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 856,77	2 856,77	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000,00	78 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	78 000,00	78 000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	
		- wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 852 787,17	1 842 787,17	10 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 842 787,17	1 842 787,17	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 840 849,17	1 840 849,17	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 268 620,65	1 268 620,65	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	572 228,52	572 228,52	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 938,00	1 938,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 938,00	1 938,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 062,53	994 062,53	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 942,58	83 942,58	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 523,64	151 523,64	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 815,41	25 815,41	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 240,00	12 240,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 276,49	13 276,49	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 014,00	102 014,00	
	4260	Zakup energii	48 712,60	48 712,60	
	4270	Zakup usług remontowych	24 703,00	24 703,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 213,00	3 213,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	124 173,92	124 173,92	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 570,00	3 570,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 080,00	4 080,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 229,00	14 229,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 360,00	18 360,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 145,08	4 145,08	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 640,00	32 640,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	158 468,92	158 468,92	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 860,00	2 860,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 029,00	4 029,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 790,00	14 790,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	400,00	400,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	400,00	400,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00	400,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	200,00	200,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	200,00	200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	30 000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	0,00
		a) wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	
	75095	Pozostała działalność	92 000,00	92 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	92 000,00	92 000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 000,00	92 000,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	89 000,00	89 000,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 380,00	8 380,00	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	77 000,00	77 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	1 370,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00	1 770,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 770,00	1 770,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 770,00	1 770,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 514,00	1 514,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	256,00	256,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	1 770,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 770,00	1 770,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 770,00	1 770,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 514,00	1 514,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	256,00	256,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233,00	1 233,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	246,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	256,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 700,00	99 500,00	46 200,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	99 500,00	99 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 500,00	99 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 500,00	42 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	57 000,00	57 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 200,00		46 200,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	143 700,00	97 500,00	46 200,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	97 500,00	97 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 500,00	97 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 500,00	42 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	55 000,00	55 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 200,00	0,00	46 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	46 200,00		46 200,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		- obsługa długu j.s.t.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		- obsługa długu j.s.t.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 000 000,00	1 000 000,00	
758		Różne rozliczenia	220 000,00	120 000,00	100 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	120 000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000,00	120 000,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	120 000,00	120 000,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	100 000,00	100 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 440 973,22	12 211 022,00	229 951,22
		1. Wydatki bieżące, w tym:	12 211 022,00	12 211 022,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 700 028,00	11 700 028,00	0,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 880 835,00	9 880 835,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 819 193,00	1 819 193,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	504 994,00	504 994,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 453,01	0,00	188 453,01
	80101	Szkoły podstawowe	6 269 114,01	6 080 661,00	188 453,01
		1. Wydatki bieżące, w tym:	6 080 661,00	6 080 661,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 797 110,00	5 797 110,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 067 090,00	5 067 090,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	730 020,00	730 020,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 551,00	283 551,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	188 453,01	0,00	188 453,01
		- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	100 000,00		100 000,00
		a) Przebudowa i adaptacja zabudowań dawnej szkoły w Stępinie w celu utworzenia Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej	100 000,00		100 000,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	283 551,00	283 551,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 926 340,00	3 926 340,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 500,00	327 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 570,00	684 570,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 680,00	109 680,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 100,00	31 100,00	
	4260	Zakup energii	303 000,00	303 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	53 100,00	53 100,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 600,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 650,00	12 650,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10 370,00	10 370,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 500,00	230 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	126 802,52		126 802,52
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	46 650,49		46 650,49

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 510,00	166 510,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	166 510,00	166 510,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 010,00	157 010,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	147 250,00	147 250,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	9 760,00	9 760,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	9 500,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 600,00	112 600,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	20 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	3 350,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00	7 760,00	
	80104		Przedszkola	1 185 678,21	1 144 180,00	41 498,21
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 144 180,00	1 144 180,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 090 980,00	1 090 980,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	974 000,00	974 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	116 980,00	116 980,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 200,00	47 200,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 498,21	0,00	41 498,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 000,00	6 000,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 200,00	47 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 300,00	745 300,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 400,00	68 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 500,00	137 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300,00	22 300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	17 100,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 280,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00	6 550,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	

		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 800,00	46 800,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	23 616,86		23 616,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	17 881,35		17 881,35
	80110		Gimnazja	3 141 958,00	3 141 958,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 141 958,00	3 141 958,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 981 015,00	2 981 015,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 803 915,00	2 803 915,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	177 100,00	177 100,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 943,00	160 943,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	160 943,00	160 943,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 168 160,00	2 168 160,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 500,00	180 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 350,00	391 350,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 905,00	61 905,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 300,00	12 300,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	400,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 100,00	130 100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	
	80113		Dowóz uczniów do szkół	312 330,00	312 330,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	312 330,00	312 330,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	311 330,00	311 330,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	132 780,00	132 780,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	178 550,00	178 550,00	0,00
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	120 000,00	120 000,00	0,00
			a) Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy	120 000,00	120 000,00	

		Frysztak			
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 700,00	88 700,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 350,00	4 350,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	580,00	580,00	
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	401 500,00	401 500,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	401 500,00	401 500,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 500,00	400 500,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	348 900,00	348 900,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	51 600,00	51 600,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	275 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00	44 200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	3 200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
	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	3 400,00	3 400,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 483,00	62 483,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	62 483,00	62 483,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 483,00	62 483,00	0,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	60 483,00	60 483,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 233,00	5 233,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 250,00	23 250,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	824 900,00	824 900,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	824 900,00	824 900,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	823 100,00	823 100,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	404 900,00	404 900,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	418 200,00	418 200,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 200,00	323 200,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00	22 900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00	50 400,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	8 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	
	4220	Zakup środków żywności	308 000,00	308 000,00	
	4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00	14 800,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	80195	Pozostała działalność	76 500,00	76 500,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	76 500,00	76 500,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 500,00	76 500,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	76 500,00	76 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 500,00	76 500,00	
851		Ochrona zdrowia	105 000,00	105 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	105 000,00	105 000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 500,00	103 500,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	20 000,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	83 500,00	83 500,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	95 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	93 500,00	93 500,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 500,00	93 500,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 000,00	19 000,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	74 500,00	74 500,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 500,00	1 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 650,00	18 650,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	
852		Pomoc społeczna	5 318 264,00	5 318 264,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	5 318 264,00	5 318 264,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	746 500,00	746 500,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	478 050,00	478 050,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	268 450,00	268 450,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	96 354,00	96 354,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 475 410,00	4 475 410,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	35 400,00	35 400,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	35 400,00	35 400,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	20 000,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 400,00	15 400,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 400,00	15 400,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 321 500,00	4 321 500,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4 321 500,00	4 321 500,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163 900,00	163 900,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	128 250,00	128 250,00	0,00

		b) wydatki na realizację zadań statutowych	35 650,00	35 650,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	16 000,00	16 000,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 141 600,00	4 141 600,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 000,00	16 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 141 600,00	4 141 600,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 300,00	97 300,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 750,00	16 750,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	7 850,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 100,00	
	4580	Pozostałe odsetki	4 900,00	4 900,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 054,00	14 054,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	14 054,00	14 054,00	0,00
		1) dotacje na zadania bieżące	854,00	854,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 200,00	13 200,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	854,00	854,00	
	3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	141 700,00	141 700,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	141 700,00	141 700,00	0,00
		1) dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 200,00	140 200,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	
	3110	Świadczenia społeczne	140 200,00	140 200,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	7 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	7 000,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	122 760,00	122 760,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	122 760,00	122 760,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 760,00	122 760,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	122 760,00	122 760,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 200,00	350 200,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	350 200,00	350 200,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 200,00	350 200,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	304 400,00	304 400,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	45 800,00	45 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 250,00	234 250,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	19 900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250,00	6 250,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 400,00	83 400,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	83 400,00	83 400,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 400,00	5 400,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 400,00	5 400,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	78 000,00	78 000,00	0,00
		- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	78 000,00	78 000,00	0,00
		a) Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ich domach na terenie gminy Frysztak	78 000,00	78 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00	78 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	
85295		Pozostała działalność	239 250,00	239 250,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	239 250,00	239 250,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	204 000,00	204 000,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	20 000,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	184 000,00	184 000,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 250,00	35 250,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 250,00	35 250,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	178 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 149 563,09	999 563,09	150 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	999 563,09	999 563,09	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	558 301,09	558 301,09	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	558 301,09	558 301,09	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	441 262,00	441 262,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	0,00	150 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	0,00	150 000,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	0,00	150 000,00
		- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	150 000,00		150 000,00
		a) Wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych dla wsi Widacz, Lubla oraz część Glinika Dolnego wraz z projektem budowlano – wykonawczym	150 000,00		150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		150 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	96 200,00	96 200,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	96 200,00	96 200,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 200,00	96 200,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	96 200,00	96 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	94 400,00	94 400,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	148 011,00	148 011,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	148 011,00	148 011,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 011,00	148 011,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	148 011,00	148 011,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 011,00	19 011,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	129 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 000,00	151 000,00	0,00

		1. Wydatki bieżące, w tym:	151 000,00	151 000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 000,00	151 000,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	151 000,00	151 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	440 262,00	440 262,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	440 262,00	440 262,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	440 262,00	440 262,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	440 262,00	440 262,00	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	200,00	200,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200,00	200,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	200,00	200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
90095		Pozostała działalność	128 890,09	128 890,09	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	128 890,09	128 890,09	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 890,09	127 890,09	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	127 890,09	127 890,09	0,00
		a) transport i utylizacja padłych sztuk bezdomnych zwierząt	5 000,00	5 000,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	97 390,09	97 390,09	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 025 504,00	795 000,00	230 504,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	795 000,00	795 000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	206 000,00	206 000,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 000,00	27 000,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	179 000,00	179 000,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	589 000,00	589 000,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	205 504,00	0,00	205 504,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 504,00	180 000,00	205 504,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	180 000,00	180 000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 000,00	180 000,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 000,00	13 000,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	167 000,00	167 000,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	205 504,00	0,00	205 504,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	
	4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	132 250,09		132 250,09
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	73 253,91		73 253,91
92114		Pozostałe instytucje kultury	307 000,00	307 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	307 000,00	307 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	307 000,00	307 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 000,00	307 000,00	
92116		Biblioteki	252 000,00	252 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	252 000,00	252 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	252 000,00	252 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 000,00	252 000,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	81 000,00	56 000,00	25 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	56 000,00	56 000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 000,00	26 000,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 000,00	14 000,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	25 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,00	975,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 900,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	15 000,00		15 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	10 000,00		10 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	729 000,00	729 000,00	0,00

		1. Wydatki bieżące, w tym:	729 000,00	729 000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	589 000,00	589 000,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	389 550,00	389 550,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	199 450,00	199 450,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	550 000,00	550 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	550 000,00	550 000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	550 000,00	550 000,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	379 700,00	379 700,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	170 300,00	170 300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 500,00	266 500,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00	45 700,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	9 700,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	179 000,00	179 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	179 000,00	179 000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 000,00	39 000,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 850,00	9 850,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	29 150,00	29 150,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 650,00	8 650,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 650,00	3 650,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
		Wydatki ogółem, w tym:	26 369 637,48	24 241 437,26	2 128 200,22

		1. Wydatki bieżące, w tym:	24 241 437,26	24 241 437,26	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 856 677,26	16 856 677,26	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 285 241,88	12 285 241,88	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	4 571 435,38	4 571 435,38	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 287 418,00	1 287 418,00	0,00
		- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	78 000,00	78 000,00	0,00
		a) Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ich domach na terenie gminy Frysztak	78 000,00	78 000,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 097 342,00	5 097 342,00	0,00
		4) obsługa długu j.s.t.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	7 500,00	7 500,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i narkomanii	105 000,00	105 000,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 128 200,22	0,00	2 128 200,22
		1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w tym:	1 798 000,22	0,00	1 798 000,22
		- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	752 545,00		752 545,00
		a) "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	652 545,00		652 545,00
		b) Przebudowa i adaptacja zabudowań dawnej szkoły w Stepinie w celu utworzenia Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej	100 000,00		100 000,00
		2) programy, projekty, zadania pozostałe, w tym:	330 200,00		330 200,00
		- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	150 000,00		150 000,00
		a) Wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych dla wsi Widacz, Lubla oraz część Glinika Dolnego wraz z projektem budowlano – wykonawczym	150 000,00		150 000,00

Tabela nr 3
Plan wydatków majątkowych na 2012 r.

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji / zadania	2012 r.	Z tego:	
				Środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	60078	„Odbudowa drogi gminnej Nr 112152R Glinik Górny – Wieś w miejscowości Glinik Górny w km od 1+350 do 1+950” (dofinansowanie w 95 % z RPO WP)	700 000,00	35 000,00	665 000,00

2	70005	Zakupy działek na rzecz gminy	9 000,00	9 000,00	
3	72095	"Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - Zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych	652 545,00	97 882,00	554 663,00
4	75023	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	10 000,00	10 000,00	
5	75412	Wydatki na zakupy inwestycyjne dla OSP	46 200,00	46 200,00	
6	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	
7	80101	Przebudowa i adaptacja zabudowań dawnej szkoły w Stepinie w celu utworzenia Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej	100 000,00	15 000,00	85 000,00
8	80101	Wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00	
9	80101, 80104	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci: przy Szkole Podstawowej w Cieszynie, przy Szkole Podstawowej w Stepinie i przy Przedszkolu Publicznym we Frysztaku	114 951,22	49 531,84	65 419,38
10	90001	Wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych dla wsi Widacz, Lubla oraz część Glinika Dolnego wraz z projektem budowlano – wykonawczym	150 000,00	150 000,00	
11	92109	„Rozwój turystyki – rozwój zdrowia” – budowa altany ogrodowej o konstrukcji drewnianej z betonowym grillem wraz z tablicą informacyjną o bazie turystycznej obszaru LGD.	30 504,00	13 144,00	17 360,00
12	92109	„Przebudowa i rozbudowa Budynku Domu Wiejskiego na działce nr ewidencyjny 1201 w miejscowości Cieszyna wraz z zakupem wyposażenia”	175.000,00	60 109,91	114 890,09
13	92120	Oznakowanie i zagospodarowanie zabytkowego kompleksu schronowego Stepina – Cieszyna wraz z zakupem promocyjnego stanowiska wystawienniczego	25 000,00	10 000,00	15 000,00
		Razem:	2 128 200,22	610 867,75	1 517 332,47

§ 3.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.321.345,18 zł którą przeznaczają się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.321.345,18 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł, z tytułu ów długoterminowych zaciąganych w 2012 r. na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.500.000,00 zł - § przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

3. Ustala się rozchody budżetu w 2.821.345,18 zł, z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Szczegółowy wykaz spłat kredytów i pożyczek w 2012 r. zawiera tabela nr 4.

Tabela nr 4
Wykaz spłat kredytów i pożyczek w 2012 r.

Lp.	Paragraf	Nazwa banku	Plan na 2012 r.
I.	§ 992	Spłata kredytu nr 55058519/1/B/07 2007 r., zaciągniętego w 2007 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	245 807,00
II.	§ 992	Spłata kredytu nr 55058519/ 1/B/2009, zaciągniętego w 2009 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	500 000,00
III.	§ 992	Spłata kredytu nr 491/09/400/04, zaciągniętego w 2009 r. w Banku Millennium S.A w Warszawie O/Rzeszów	355 600,00

IV.	§ 992	Splata kredytu nr 38 1020 4391 0000 6096 0013 9774 z 2010 r. w Banku PKO BP S.A. O/Rzeszów	1 019 777,76
V.	§ 992	Splata kredytu nr 11/CK/2010 z 2010 r. w Banku PEKAO S.A. O/Krosno	600 160,42
VI.	§ 992	Splata kredytu nr 85 1020 4391 0000 6996 0024 6157 z 2011 r. w Banku PKO BP S.A. O/Rzeszów	100 000,00
Razem:			2 821 345,18

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 tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 44.000,00 zł.
2. Trzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 156.000,00 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 56.000,00 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 wysokości 4 360 099,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

**Tabela nr 5
DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r.
750			Administracja publiczna	84 929,00
			- dochody bieżące, tym:	84 929,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 529,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 529,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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	400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00
			- dochody bieżące, w tym:	1 770,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 770,00
852			Pomoc społeczna	4 273 400,00
			- dochody bieżące, w tym:	4 273 400,00

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 265 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 265 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00
			DOCHODY RAZEM:	4 360 099,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r.
750			Administracja publiczna	84 929,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	84 729,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 929,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 872,23
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 056,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 529,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	84 529,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 529,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 672,23
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 856,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 126,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 238,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 617,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 689,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 856,77
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
			- wydatki bieżące	200,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	200,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 770,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 770,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 514,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	256,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00
			- wydatki bieżące	1 770,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 770,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 514,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00
852			Pomoc społeczna	4 273 400,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 278 200,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 200,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	99 750,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	34 450,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 144 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 265 600,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 270 400,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 800,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	94 350,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	34 450,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 141 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 141 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 400,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 400,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 400,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 400,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
			WYDATKI RAZEM:	4 360 099,00

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105.000,00 zł i wydatki budżetu w kwocie 105.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą nr 6:

Tabela nr 6
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Narkomanii

Dział	Nazwa	Planowane dochody na 2012 r. (w zł)		
		Ogółem	Bieżące	Majątkowe
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	105.000,00	105.000,00	0,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105.000,00	105.000,00	0,00

Dział	Rozdz	Nazwa	Planowane wydatki na 2012 r. z tego:		
			Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	105.000,00	105.000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	10.000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95.000,00	95.000,00	0,00

3) stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 25 z 2008 r., poz. 150 ze zm.) dochody budżetu gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy, w kwocie 11.500,00 zł przeznacza się na wydatki budżetu w kwocie 11.500,00 zł, związane z ochroną środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt. 8, 15 i 29, zgodnie z tabelą nr 7.

Tabela nr 7

Dział	Rozdz.	Nazwa	Planowane dochody na 2012 r. (w zł)		
			Ogółem	Bieżące	Majątkow
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 500,00	11 500,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 500,00	11 500,00	0,00
		- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	11 500,00	11 500,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Planowane wydatki na 2012 r. z tego:		
			Ogółem	Bieżące	Majątkow
1	2	3	4	5	6

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 500,00	11 500,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 500,00	1 500,00	0,00
		- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (w tym zakup pojemników do zbiórki surowców wtórnych)	1 500,00	1 500,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 600,00	9 600,00	0,00
		- zakup drzew i krzewów ozdobnych	4 800,00	4 800,00	
		- utrzymanie gminnych terenów zieleni (utrzymanie klombów, koszenie trawy)	4 800,00	4 800,00	
	90095	Pozostała działalność	400,00	400,00	0,00
		- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	400,00	400,00	

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

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.

§ 9.

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 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
801	80104	Urząd Miasta Jasła			6 000,00	
851	85154	Gmina i Miasto Rzeszów			1 500,00	
900	90017	Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku, w tym:		440.262,00		
		1) dopłata do 1 m3 wody dostarczanej dla gospodarstw domowych liczona dla 34.000,00 m3: 0,82 zł x 34.000,00 m3 + 8% VAT		30.110,40		
		2) dopłata do 1 m3 wody dostarczanej dla pozostałych odbiorców liczona dla 21.000,00 m3: 0,19 zł x 21.000,00 m3 + 8 % VAT		4.309,20		
		3) dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych liczona dla 60.000,00 m3: 5,46 zł x 60.000,00 m3 + 8% VAT		353.808,00		
		4) dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych od pozostałych odbiorców liczona dla 11.000,00 m3: 4,38 zł x 11.000,00 m3 + 8% VAT		52.034,40		
900	90095	Związek Komunalny				1 000,00

		„Wisłok” - projekt pn. „Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok”.				
921	92114	Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku	307 000,00			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku	252 000,00			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
010	01030	Wpłata w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale				13 302,00
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gogołów			26 200,00	
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Cieszyna			20 000,00	
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ich domach na terenie gminy Frysztak			78 000,00	
921	92120	Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowego kościoła pw. św. Mikołaja bp w Lubli			10 000,00	
921	92120	Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowego kościoła pw. Narodzenia NMP we Frysztaku			10 000,00	
921	92120	Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowego kościoła pw. Św. Katarzyny w Gogolowie			10 000,00	
926	92605	Współpraca z klubami sportowymi w zakresie rozwoju sportu w oparciu			140 000,00	

		<p>o ustawę z 25.06.2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 ze zm.), w tym m. in.:</p> <p>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.</p> <p>2) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o randze gminnej – promujących rozwój sportu w Gminie Frysztak</p>				
Ogółem:			559 000,00	440 262,00	301 700,00	14 302,00
			1 315 264,00			

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/117/2011

Rady Gminy Frysztak

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku na 2012 r.

PRZYCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987 925,24
	Zakłady gospodarki komunalnej	987 925,24
	1. Wpływy z usług, z tego:	541 663,24
	- wpływy z opłat za dostarczanie wody	198 214,00
	- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków	254 050,00
	- utrzymanie czystości w gminie	82 568,74
	- utrzymanie zieleni w gminie	6 830,50
	2. Pozostałe odsetki	1 000,00
	3. Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	4. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy, z tego:	440 262,00
	- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do wody	34 419,60
	- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do ścieków	405 842,40
	RAZEM DOCHODY:	987 925,24
	Stan środków obrotowych na początku roku	61 526,55
	Ogółem:	1 049 451,79

KOSZTY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 191,50
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	986 191,50
		1. Wydatki bieżące, w tym:	936 191,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	419 186,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	510 929,50
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 076,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
	40002	I. Dostarczanie wody, w tym:	234 633,60
		1. Wydatki bieżące, w tym:	224 633,60
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	113 373,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	109 820,60
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00

90001	II. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	662 892,40
	1. Wydatki bieżące, w tym:	622 892,40
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	240 703,00
	b) wydatki na realizację zadań statutowych	379 053,40
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 136,00
	2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
90003	III. Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	82 435,00
	1. Wydatki bieżące, w tym:	82 435,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	65 110,00
	b) wydatki na realizację zadań statutowych	15 825,00
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
90004	IV. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	6 230,50
	1. Wydatki bieżące, w tym:	6 230,50
	b) wydatki na realizację zadań statutowych	6 230,50
	RAZEM WYDATKI:	986 191,50
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	63 260,29
	Ogółem:	1 049 451,79