

UCHWAŁA NR XXXIX/218/2006

Rady Gminy Frysztak z dnia 31 stycznia 2006 r.

w sprawie budżetu Gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 41 ust. 1, art. 51 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 165-166, art. 173-176, art. 184 i art. 188 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), w związku z art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1

Ustala się dochody budżetu Gminy na 2006 r. w wysokości 20.891.366,42 zł.
Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2006 r. w wysokości 20.411.406,73 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 16.277.837,20 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.259.772,40 zł,
 - b) dotacje – 710.440,20 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy – 180.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 4.133.569,53 zł

Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik nr 2.

§ 3

Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 479.959,69 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytu bankowego.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych zaciąganych w 2006 r. na kwotę 2.622.123,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się rozchody z tytułu spłaty dotychczas zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 3.102.083,39 zł.

Szczegółowy wykaz spłat kredytów i pożyczek w 2006 r. zawiera załącznik nr 3.

§ 5

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w 2006 r., w kwocie 3.393.569,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się wydatki realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na projekty:

- 1) „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury Frysztak z siedzibą w Twierdzy”, realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego w wysokości 293.138,36 zł, współfinansowany ze środków budżetu gminy w wysokości 153.897,64 zł,
- 2) „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i przewiązką do istniejącego budynku Zespołu Szkół w Gogołowie”, realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wysokości 999.822,19 zł, współfinansowany ze środków budżetu państwa w wysokości 199.964,44 zł i budżetu gminy w wysokości 799.857,75 zł.

§ 7

1. Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku, w następujących wysokościach:

1) Stan środków obrotowych na początku roku	18.257,87 zł
2) Przychody	384.296,20 zł
3) Wydatki	379.392,20 zł
4) Stan środków obrotowych na koniec roku	23.161,87 zł

2. Wykaz przychodów i wydatków zakładu budżetowego zawarty jest w załączniku nr 5.

§ 8

Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

1) Stan na początku roku	500,00 zł
2) Przychody	8.000,00 zł
3) Wydatki	8.500,00 zł
4) Stan na koniec roku	0,00 zł

§ 9

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 1.292.960,55 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.622.123,70 zł.

§ 10

Ustala się dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku w wysokości 121.402,00 zł, na pokrycie różnicy cen dostarczanej wody i ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przez odbiorców na terenie gminy.

§ 11

Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 3.370.988,00 zł. Szczegółowy podział dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, zawarty jest w załączniku nr 4.

§ 12

1. Ustala się dotacje z budżetu gminy dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania własne gminy zlecone do realizacji:

- 1) w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 90 000,00 zł,
- 2) w trybie określonym w uchwale nr XXI/112/2004 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 czerwca 2004 roku na zadania w zakresie promocji gminy w wysokości 17 500,00 zł.

2. Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 7.

§ 13

Ustala się dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dla następujących podmiotów:

- 1) Parafia Rzymsko-Katolicka w Lubli na remont zabytkowego kościoła – 20.000,00 zł,
- 2) Parafia Rzymsko-Katolicka w Gogołowie na remont zabytkowego kościoła – 20.000,00 zł

§ 14

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 434.064,00 zł, w tym:

- Gminny Ośrodek Kultury 225.764,00 zł
Gminna Biblioteka Publiczna 208.300,00 zł.

§ 15

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 66 000,00 zł i wydatki wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2006 r., na kwotę 63 000,00 zł oraz z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 3.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 16

Ustala się rezerwę ogólną budżetu na kwotę 60.000,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w wysokości 40.000,00 zł.

§ 17

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1.292.960,55 zł, z tego na prefinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach:

- Sektorowego Programu Operacyjnego w kwocie 293.138,36 zł,
 - Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 999.822,19 zł,
- 2) spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3.102.083,39 zł,
 - 3) zaciągania zobowiązań związanych z finansowaniem wydatków na wieloletni program inwestycyjny, określony w zał. Nr 8 pod poz. IV o nazwie „Upowszechnianie kultury społeczności wiejskiej”, na zadanie „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury Frysztak z siedzibą w Twierdzy”, do kwoty 228.750,00 zł.
 - 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 300.000,00 zł.
 - 5) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach działu i paragrafami w ramach rozdziału,
 - 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2006 r. czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Urzędu Gminy.

§ 18

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 19

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

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/218/2006 Rady Gminy Frysztak z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006 r. – dochody Budżetu Gminy

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 850,00
	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	850,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 000,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na budowę wodociągu w Kobylu	3 000,00
600	Transport i łączność	1 442 325,77
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - EFRR (w ramach ZPORR - 75% kosztów kwalifikowanych)	1 272 640,39
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), - współfinansowanie z budżetu państwa (-9) programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE (w ramach ZPORR - 10% kosztów kwalifikowanych)	169 685,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	167 800,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	75 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
750	Administracja publiczna	108 704,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 554,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 950,00
	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	3 200,00
	Wpływy z usług	18 000,00
	Pozostałe odsetki	5 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 634,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 634,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 634,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 089 522,66
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	658 671,20
	Podatek rolny od osób prawnych	6 370,33
	Podatek leśny od osób prawnych	14 930,30
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	33 272,88
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 600,00
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 850,00
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	244 908,29
	Podatek rolny od osób fizycznych	367 339,81
	Podatek leśny od osób fizycznych	33 801,98
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	38 214,12
	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00

	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 400,00
Dział	Wyszczególnienie	Kwota
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8 700,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 189,75
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały	1 452 574,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały	29 000,00
758	Różne rozliczenia	10 611 075,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 667 267,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 677 073,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	266 735,00
801	Oświata i wychowanie	1 367 716,63
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	14 930,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - EFRR (w ramach ZPORR - 50 % kosztów kwalifikowanych)	999 822,19
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, - współfinansowanie z budżetu państwa (-9) programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE (w ramach ZPORR - 10% kosztów kwalifikowanych)	199 964,44
	Wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach	153 000,00
852	Pomoc społeczna	3 607 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -zadanie bieżące zlecone	3 176 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zadanie bieżące zlecone	5 800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie bieżące zlecone	107 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie bieżące własne	127 900,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ośrodek pomocy społecznej - zadanie bieżące własne	141 000,00
	Wpływy z usług	3 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dożywianie dzieci i młodzieży - zadanie bieżące własne	46 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 400,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na budowę kanalizacji	10 000,00
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	4 400,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 138,36
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - EFRR (w ramach SPO - 80% kosztów kwalifikowalnych) na podstawie podpisanej umowy	293 138,36
926	Kultura fizyczna i sport	180 000,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	40 000,00
	Wpływy z usług uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	140 000,00
	Ogółem dochody gminy:	20 891 366,42
	Dochody własne gminy:	2 155 878,66
	Dochody z tytułu dotacji, subwencji i udziałów:	16 169 886,82
	Dochody z innych źródeł z tego:	2 565 600,94
	1) Sektorowy Program Operacyjny	293 138,36
	2) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego z 2005 r.	1 272 640,39

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/218/2006 Rady Gminy Frysztak z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006 r. - wydatki Budżetu Gminy

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	32 474,20
	01030	Izby rolnicze	7 474,20
		- wydatki bieżące, w tym:	7 474,20
		- dotacja dla izby rolniczej	7 474,20
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00
		- wydatki bieżące	25 000,00
020		Leśnictwo	850,00
	02001	Gospodarka leśna	850,00
		- wydatki bieżące	850,00
600		Transport i łączność	560 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	560 000,00
		- wydatki majątkowe	180 000,00
		- wydatki bieżące	380 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	107 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	107 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	10 000,00
710		Działalność usługowa	54 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	54 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	20 000,00
750		Administracja publiczna	1 353 220,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 554,00
		- wydatki bieżące, w tym:	80 554,00
		- wynagrodzenia i pochodne	77 865,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 000,00
		- wydatki bieżące	63 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 148 102,00
		- wydatki bieżące, w tym:	1 148 102,00
		- wynagrodzenia i pochodne	861 808,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 500,00
		- wydatki bieżące	44 500,00
		w tym dotacje	17 500,00
	75095	Pozostała działalność	17 064,00
		- wydatki bieżące, w tym:	17 064,00
		- wynagrodzenia i pochodne	12 064,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 634,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 634,00
		- wydatki bieżące, w tym:	1 634,00
		- wynagrodzenia i pochodne	1 375,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	91 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	91 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	35 000,00
	75414	Obrona cywilna	4 000,00
		- wydatki bieżące	4 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 040,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 040,00
		- wydatki bieżące, w tym:	48 040,00
		- wynagrodzenia i pochodne	31 120,00

757		Obsługa długu publicznego	180 000,00
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	180 000,00
		- obsługa długu j.s.t.	180 000,00
758		Różne rozliczenia	115 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		- wydatki bieżące	15 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		- wydatki majątkowe	40 000,00
		- wydatki bieżące	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 004 103,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 409 850,00
		- wydatki majątkowe	2 600 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	4 809 850,00
		- wynagrodzenia i pochodne	3 857 220,00
	80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	218 360,00
		- wydatki bieżące, w tym:	218 360,00
		- wynagrodzenia i pochodne	196 860,00
	80104	Przedszkola	888 900,00
		- wydatki bieżące, w tym:	888 900,00
		- wynagrodzenia i pochodne	681 440,00
	80110	Gimnazja	2 050 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	2 050 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	1 766 780,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	126 200,00
		- wydatki bieżące, w tym:	126 200,00
		- wynagrodzenia i pochodne	10 630,00
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	229 230,00
		- wydatki bieżące, w tym:	229 230,00
		- wynagrodzenia i pochodne	200 470,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 240,00
		- wydatki bieżące, w tym:	44 240,00
		- wynagrodzenia i pochodne	1 500,00
	80195	Pozostała działalność	37 323,00
		- wydatki bieżące	37 323,00
851		Ochrona zdrowia	66 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		- wydatki bieżące	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	63 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	5 000,00
852		Pomoc społeczna	3 904 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 176 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	3 176 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	69 554,40
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 800,00
		- wydatki bieżące	5 800,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	364 900,00
		- wydatki bieżące	364 900,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	31 000,00
		- wydatki bieżące	31 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	175 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	175 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	161 600,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
		- wydatki bieżące	50 000,00
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
	85295	Pozostała działalność	101 500,00
		- wydatki bieżące	101 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
	85395	Pozostała działalność	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00
		- wydatki bieżące	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 403 735,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	766 533,53
		- wydatki majątkowe	766 533,53
	90002	Gospodarka odpadami	47 000,00
		- wydatki bieżące	47 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	112 700,00
		- wydatki bieżące, w tym:	112 700,00
		- wynagrodzenia i pochodne	42 700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		- wydatki bieżące	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 000,00
		- wydatki bieżące	117 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	121 402,00
		- wydatki bieżące, w tym:	121 402,00
		- dotacje	121 402,00
	90095	Pozostała działalność	234 100,00
		- wydatki majątkowe	100 000,00
		- wydatki bieżące	134 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 150,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 700,00
		- wydatki bieżące, w tym:	69 700,00
		- wynagrodzenia i pochodne	700,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	672 800,00
		- wydatki majątkowe	447 036,00
		- wydatki bieżące, w tym:	225 764,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	225 764,00
	92116	Biblioteki	208 300,00
		- wydatki bieżące, w tym:	208 300,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	208 300,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 350,00
		- wydatki bieżące, w tym:	59 350,00
		- dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	40 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	468 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	360 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	360 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	214 586,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	108 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	108 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	1 500,00
		- dotacje	90 000,00
		Razem, w tym:	20 411 406,73
		a) wydatki bieżące, w tym:	16 277 837,20
		- wynagrodzenia i pochodne	8 259 772,40
		- dotacje	710 440,20
		- obsługa długu j.s.t.	180 000,00
		b) wydatki majątkowe	4 133 569,53

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIX/218/2006 Rady Gminy Frysztak z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006 r.

Wykaz dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody:	20 891 366,42
Wydatki:	20 411 406,73
- wydatki bieżące	16 277 837,20
- wydatki majątkowe, w tym:	4 133 569,53
- z funduszy strukturalnych UE	1 293 138,36
Nadwyżka / deficyt:	479 959,69
Finansowanie	-479 959,69
Przychody ogółem z tego	3 915 084,25
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952	2 622 123,70
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 903	1 292 960,55
Rozchody ogółem z tego	4 395 043,94
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	1 829 443,00
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 963	2 565 600,94

Wykaz spłat kredytów i pożyczek w 2006 r.

Nazwa banku	Planowane roczne spłaty w 2006 r.
I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z 2003 r.	184 000,00
II. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z 2004 r.	119 120,00
III. Bank Spółdzielczy Strzyżów O/Frysztak z 2004 r.	636 000,00
IV. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z 2005 r.	114 546,00
V. Bank Spółdzielczy Strzyżów O/Frysztak z 2005 r.	775 777,00
VI. Bank Gospodarstwa Krajowego z 2005 r.	1 272 640,39
Razem:	3 102 083,39

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIX/218/2006 Rady Gminy Frysztak z dnia 31 stycznia 2006 r.
w sprawie budżetu Gminy na 2006 r.

**Wyodrębnione wydatki na finansowanie zadań zleconych
gminie oraz dotacje związane z realizacją tych zadań**

I. DOTACJE

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	80 554,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 554,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 554,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 634,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 634,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 634,00
852		Pomoc społeczna	3 288 800,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 176 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 176 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 000,00
		DOCHODY RAZEM:	3 370 988,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
750		Administracja publiczna	80 554,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 554,00
		- wydatki bieżące	80 554,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	77 865,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 634,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 634,00
		- wydatki bieżące	1 634,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 375,00
852		Pomoc społeczna	3 288 800,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 176 000,00
		- wydatki bieżące	3 176 000,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	95 280,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 800,00
		- wydatki bieżące	5 800,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00
		- wydatki bieżące	107 000,00
		WYDATKI RAZEM:	3 370 988,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIX/218/2006 Rady Gminy Frysztak z dnia 31 stycznia 2006 r.
w sprawie budżetu Gminy na 2006 r.

**Przychody i wydatki zakładu budżetowego -
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej we Frysztaku**

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	384 296,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	384 296,00
		1. Wpływy z usług, z tego:	258 646,00
		- wpływy z opłat za dostarczanie wody	126 550,00
		- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków	132 096,00
		2. Pozostałe odsetki	4 248,00
		3. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy, z tego:	121 402,00
		- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do wody	31 522,00
		- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do ścieków	89 880,00
		RAZEM DOCHODY:	384 296,00
		Stan środków obrotowych na początku roku	18 259,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 392,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	379 392,00
		- wydatki majątkowe	10 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	369 392,00
		- wynagrodzenia i pochodne	142 460,00
		- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	4 400,00
		RAZEM WYDATKI:	379 392,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	23 163,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIX/218/2006 Rady Gminy Frysztak z dnia 31 stycznia 2006 r.
w sprawie budżetu Gminy na 2006 r.

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej**

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota
		Stan na początek roku	500,00
		I PRZYCHODY	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 000,00
		Różne przelewy	8 000,00
		II WYDATKI	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		Zakup usług pozostałych	7 000,00
		Stan na koniec roku	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXIX/218/2006 Rady Gminy Frysztak z dnia 31 stycznia 2006 r.
w sprawie budżetu Gminy na 2006 r.

Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w 2006 r.

w złotych

Lp.	Nazwa zadania /cel publiczny/	Klasyfikacja budżetowa - rozdział	Kwota dotacji
1	2	3	4
I.	Promocja gminy, w tym: 1) wydawanie gazety samorządowej, 2) organizowanie Dni Ziemi Frysztackiej, 3) obsługa turystów zwiedzających tunel kolejowy z czasów II wojny światowej w miejscowości Stepina	75075	17 500,00
II.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym: 1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży mające na celu doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej w zakresie: piłki nożnej, tenisa stołowego i innych dyscyplin sportowych. 2) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o randze gminnej – promujących gminę Frysztak	92605	90 000,00
OGÓLEM KWOTA DOTACJI:			107 500,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXIX/218/2006 Rady Gminy Frysztak z dnia 31 stycznia 2006 r.
w sprawie budżetu Gminy na 2006 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Nazwa zadania	Wysokość wydatków na program			
				2006			
				Ogółem	w tym:		
budżet gminy	budżet państwa	fundusz strukturalny Unii Europejskiej - ZPORR, SPO					
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	Poprawa układu komunikacyjnego gminy		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
I-1			Przebudowa ul. Piętiewiczza we Frysztaku	180 000,00	180 000,00		0,00
II.	Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy oświatowo-wychowawczej Gminy	Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy oświatowo-wychowawczej, turystyczno-sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej		2 000 000,00	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00
II-1			Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i przewiązka do istniejącego budynku Zespołu Szkół w Gogołowie	2 000 000,00	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00
III.	Budowa urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków	Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy w zakresie gospodarki ściekowej		766 533,53	766 533,53	0,00	0,00
III-1			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Cieszyna, gmina Frysztak	666 533,53	666 533,53	0,00	0,00
III-2			Budowa oczyszczalni ścieków w Pułankach oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Frysztak i Pułanki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
IV.	Upowszechnianie kultury w Gminie Frysztak	Upowszechnianie kultury społeczności wiejskiej		447 036,00	153 897,64	0,00	293 138,36
IV-1			Modernizacja Gminnego Ośrodka	447 036,00	153 897,64	0,00	293 138,36

		Kultury Fryszak z siedzibą w Twierdzy				
Razem:			3 393 569,53	1 900 431,17	200 000,00	1 293 138,36

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXXIX/218/2006 Rady Gminy Frysztak z dnia 31 stycznia 2006 r.
w sprawie budżetu Gminy na 2006 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych
na rok 2006**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
Ogółem				66 000,00	66 000,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	66 000,00	
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 000,00	
	851		Ochrona zdrowia		66 000,00
		85153	Zwalczanie narkomkanii		3 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		63 000,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXXIX/218/2006 Rady Gminy Frysztak z dnia 31 stycznia 2006 r.
w sprawie budżetu Gminy na 2006 r.

Wykaz wydatków inwestycyjnych finansowanych z kredytu długoterminowego

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji / zadania	kredyt bankowy długoterminowy
1.	2.	3.	4.
1.	60016	"Przebudowa ul. Piętiewiczza we Frysztaku"	180 000,00
2.	60016	Asfaltowanie dróg gminnych	21 692,53
3.	80101	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i przewiązką do istniejącego budynku Zespołu Szkół w Gogołowie	800 000,00
4.	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Frysztaku	600 000,00
5.	90001	„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Cieszyna, gmina Frysztak"	666 533,53
6.	90001	Budowa oczyszczalni ścieków w Pułankach oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Frysztak i Pułanki	100 000,00
7.	90095	Budowa parkingu we Frysztaku	100 000,00
8.	92114	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku z siedzibą w Twierdzy	153 897,64
		Razem:	2 622 123,70