

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Frysztak na 2011 rok

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 233 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157 poz. 1240)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały budżetowej na 2011 r. Gminy Frysztak, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2011 r. Gminy Frysztak.

§ 3

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

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

§ 5

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

WÓJT

mgr inż. Jan Ziarnik

Uchwała Budżetowa na rok 2011

Gminy Frysztak

Nr

z dnia grudnia 2010 r.

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)

Rada Gminy Frysztak uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody w łącznej kwocie 27.521.708,27 zł, z tego :

- 1) bieżące w kwocie 23.584.093,55 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 3.937.614,72 zł,
- zgodnie z tabelą nr 1:

Planowane dochody budżetu na 2011 r

Tabela nr 1

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2011 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	
600			Transport i łączność	623 000,00	0,00	623 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	623 000,00	0,00	623 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	623 000,00		623 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 212 065,78	112 065,78	1 100 000,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2011 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 212 065,78	112 065,78	1 100 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 065,78	2 065,78	
		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	110 000,00	110 000,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 100 000,00		1 100 000,00
750			Administracja publiczna	671 652,77	84 771,00	586 881,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 471,00	84 471,00	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	84 471,00	84 471,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	586 881,77	0,00	586 881,77
		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	586 881,77		586 881,77
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00	300,00	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	300,00	300,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 711,00	1 711,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 711,00	1 711,00	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	1 711,00	1 711,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 522 507,77	4 522 507,77	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 600,00	13 600,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2011 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	1 120 234,59	1 120 234,59	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 039 104,86	1 039 104,86	
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	12 000,44	12 000,44	
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	23 235,29	23 235,29	
		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	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 054,00	31 054,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 002 290,19	1 002 290,19	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	382 209,65	382 209,65	
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych	402 212,15	402 212,15	
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych	43 368,39	43 368,39	
		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	109 900,00	109 900,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70 500,00	70 500,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2011 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	2 271 483,00	2 271 483,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 256 483,00	2 256 483,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	
758			Różne rozliczenia	13 902 090,00	13 902 090,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 076 543,00	9 076 543,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 076 543,00	9 076 543,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 402 646,00	4 402 646,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 402 646,00	4 402 646,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	422 901,00	422 901,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	422 901,00	422 901,00	
801			Oświata i wychowanie	407 648,00	407 648,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 848,00	19 848,00	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	19 848,00	19 848,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	387 800,00	387 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	387 800,00	387 800,00	
852			Pomoc społeczna	4 248 100,00	4 248 100,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 967 000,00	3 967 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)	3 936 500,00	3 936 500,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2011 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	12 500,00	12 500,00	0,00
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone (ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne)	2 200,00	2 200,00	
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne)	10 300,00	10 300,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	40 400,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne)	38 900,00	38 900,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	94 300,00	94 300,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze)	94 300,00	94 300,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	126 900,00	126 900,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ośrodki pomocy społecznej)	126 900,00	126 900,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	7 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 700,00	103 700,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 000,00	92 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	92 000,00	92 000,00	
	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	10 000,00	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2011 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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	40 000,00	40 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	40 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	1 787 732,95	160 000,00	1 627 732,95
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 787 732,95	160 000,00	1 627 732,95
		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	14 700,00	14 700,00	
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	145 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	
		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	1 627 732,95		1 627 732,95
			Dochody ogółem, w tym:	27 521 708,27	23 584 093,55	3 937 614,72
			1) Dotacje ogółem, w tym:	7 181 750,72	4 344 136,00	2 837 614,72
			a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 025 182,00	4 025 182,00	0,00
			b) Dotacje na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013)	2 214 614,72	0,00	2 214 614,72
			c) Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych	623 000,00	0,00	623 000,00
			2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	70 500,00	70 500,00	0,00
			Dochody własne gminy:	6 580 721,55	5 480 721,55	1 100 000,00
			Dochody z tytułu dotacji i subwencji:	20 940 986,72	18 103 372,00	2 837 614,72

§ 2

Ustala się wydatki w łącznej kwocie 29.586.343,08 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 23.581.343,49 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.459.601,67 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.182.836,38 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 4.276.765,29 zł.
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.471.543,82 zł;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.800.198,00 zł;
 - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 850.000,00 zł.
- 2) majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.004.999,59 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 3 015 781,94 zł, zgodnie z tabelami nr 2, 3 i 4.

Planowane wydatki budżetu na 2011 r

Tabela nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2011 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 284,25	13 284,25	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13 284,25	13 284,25	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	8 284,25	8 284,25	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 284,25	8 284,25	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	8 284,25	8 284,25	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	8 284,25	8 284,25	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 284,25	8 284,25	
	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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2011 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
600			Transport i łączność	1 672 120,63	186 417,19	1 485 703,44
			1. Wydatki bieżące, w tym:	186 417,19	186 417,19	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185 236,00	185 236,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 500,00	3 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	181 736,00	181 736,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	1 181,19	1 181,19	
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 485 703,44	0,00	1 485 703,44
	60016		Drogi publiczne gminne	1 670 939,44	185 236,00	1 485 703,44
			1. Wydatki bieżące, w tym:	185 236,00	185 236,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185 236,00	185 236,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 500,00	3 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	181 736,00	181 736,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 485 703,44	0,00	1 485 703,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	181 736,00	181 736,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 703,44		1 485 703,44
	60095		Pozostała działalność	1 181,19	1 181,19	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 181,19	1 181,19	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	1 181,19	1 181,19	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 181,19	1 181,19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 500,00	94 900,00	1 600,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	94 900,00	94 900,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 900,00	94 900,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 400,00	18 400,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	76 500,00	76 500,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600,00	0,00	1 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 500,00	94 900,00	1 600,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	94 900,00	94 900,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 900,00	94 900,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2011 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 400,00	18 400,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	76 500,00	76 500,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600,00	0,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	42 000,00	42 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600,00		1 600,00
710			Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	0,00
			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
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00	3 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	117 000,00	117 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	0,00
			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
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00	3 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	117 000,00	117 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	117 000,00	
720			Informatyka	58 397,00	0,00	58 397,00
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 397,00	0,00	58 397,00
	72095		Pozostała działalność	58 397,00	0,00	58 397,00
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 397,00	0,00	58 397,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 397,00		58 397,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2011 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	2 883 127,82	2 192 678,67	690 449,15
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 192 678,67	2 192 678,67	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 102 740,67	2 102 740,67	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 420 941,38	1 420 941,38	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	681 799,29	681 799,29	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 938,00	69 938,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	690 449,15	0,00	690 449,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 471,00	84 471,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	84 471,00	84 471,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 471,00	84 471,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 672,23	81 672,23	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 798,77	2 798,77	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	2 798,77	2 798,77	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00	73 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	73 000,00	73 000,00	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
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000,00	68 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	68 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 497 698,32	1 807 249,17	690 449,15
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 807 249,17	1 807 249,17	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 805 311,17	1 805 311,17	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 246 620,65	1 246 620,65	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	558 690,52	558 690,52	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 938,00	1 938,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2011 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	690 449,15	0,00	690 449,15
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 938,00	1 938,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 947,70	971 947,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 057,41	81 057,41	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 523,64	154 523,64	
		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	109 344,00	109 344,00	
		4260	Zakup energii	80 712,60	80 712,60	
		4270	Zakup usług remontowych	28 203,00	28 203,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 213,00	3 213,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	126 077,92	126 077,92	
		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	3 162,00	3 162,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 640,00	32 640,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	99 960,00	99 960,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 550,00	2 550,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 530,00	1 530,00	
		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	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – pozostałe	586 881,77		586 881,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	103 567,38		103 567,38
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00	300,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2011 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	300,00	300,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	300,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	150,00	150,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	150,00	150,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 760,00	124 760,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	124 760,00	124 760,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 760,00	104 760,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	10 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	94 760,00	94 760,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,89	1 388,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277,78	277,78	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 333,33	8 333,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 760,00	49 760,00	
	75095		Pozostała działalność	102 898,50	102 898,50	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	102 898,50	102 898,50	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 898,50	102 898,50	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	82 498,50	82 498,50	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	20 400,00	20 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 825,00	6 825,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 712,50	9 712,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 961,00	2 961,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 400,00	20 400,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 711,00	1 711,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 711,00	1 711,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 711,00	1 711,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 455,00	1 455,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2011 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	256,00	256,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 711,00	1 711,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 711,00	1 711,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 711,00	1 711,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 455,00	1 455,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	256,00	256,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193,00	1 193,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	234,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00	28,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	256,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 500,00	108 500,00	5 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	108 500,00	108 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 500,00	105 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 500,00	42 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	63 000,00	63 000,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00		5 000,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 000,00	3 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 500,00	103 500,00	5 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	103 500,00	103 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 500,00	103 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 500,00	42 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	61 000,00	61 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00		5 000,00
		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	35 000,00	35 000,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2011 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00	80 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	80 000,00	80 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	80 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	79 000,00	79 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	80 000,00	80 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	80 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	79 000,00	79 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 000,00	79 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	850 000,00	850 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	850 000,00	850 000,00	0,00
			- obsługa długu j.s.t.	850 000,00	850 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	850 000,00	850 000,00	0,00
			- obsługa długu j.s.t.	850 000,00	850 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2011 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	850 000,00	850 000,00	
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	12 150 874,00	12 087 024,00	63 850,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 087 024,00	12 087 024,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 529 349,00	11 529 349,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 742 370,00	9 742 370,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 786 979,00	1 786 979,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	6 500,00	6 500,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	551 175,00	551 175,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 850,00	0,00	63 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 938 265,00	5 874 415,00	63 850,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 874 415,00	5 874 415,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 582 400,00	5 582 400,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 943 200,00	4 943 200,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	639 200,00	639 200,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 015,00	292 015,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2011 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 850,00	0,00	63 850,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	292 015,00	292 015,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 756 180,00	3 756 180,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 500,00	316 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 050,00	732 050,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 470,00	115 470,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	146 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00	26 000,00	
		4260	Zakup energii	128 000,00	128 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	58 500,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 400,00	5 400,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	14 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7 800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 300,00	9 300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 400,00	223 400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 850,00		63 850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 550,00	186 550,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	186 550,00	186 550,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 450,00	175 450,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	163 750,00	163 750,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	11 700,00	11 700,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100,00	11 100,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	11 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 900,00	127 900,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	22 400,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2011 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	3 650,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 100,00	
	80104		Przedszkola	1 206 200,00	1 206 200,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 206 200,00	1 206 200,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 142 800,00	1 142 800,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 033 500,00	1 033 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	109 300,00	109 300,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	6 500,00	6 500,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 900,00	56 900,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 500,00	6 500,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56 900,00	56 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 000,00	805 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500,00	61 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	144 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500,00	22 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 250,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	
	80110		Gimnazja	3 148 980,00	3 148 980,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2011 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 148 980,00	3 148 980,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 962 320,00	2 962 320,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 768 320,00	2 768 320,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	194 000,00	194 000,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 660,00	186 660,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	186 660,00	186 660,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 155 100,00	2 155 100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	163 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 220,00	386 220,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	61 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 300,00	125 300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	343 000,00	343 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	343 000,00	343 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	341 800,00	341 800,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	123 000,00	123 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	218 800,00	218 800,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00	82 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2011 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 450,00	20 450,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	188 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	550,00	550,00	
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	393 000,00	393 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	393 000,00	393 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	392 000,00	392 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	340 800,00	340 800,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	51 200,00	51 200,00	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	255 000,00	255 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	6 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	3 300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	
		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	3 500,00	3 500,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 079,00	62 079,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	62 079,00	62 079,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 079,00	62 079,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2011 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	60 079,00	60 079,00	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	3 079,00	3 079,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	798 800,00	798 800,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	798 800,00	798 800,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	796 500,00	796 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	367 800,00	367 800,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	428 700,00	428 700,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 300,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 400,00	290 400,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	21 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	315 000,00	315 000,00	
		4260	Zakup energii	73 500,00	73 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 700,00	14 700,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	80195		Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	74 000,00	74 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 000,00	74 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	74 000,00	74 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 000,00	74 000,00	
851			Ochrona zdrowia	70 500,00	70 500,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	70 500,00	70 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2011 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 500,00	70 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 500,00	20 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 500,00	6 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500,00	6 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	1 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	64 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	64 000,00	64 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 000,00	64 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 000,00	19 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	45 000,00	45 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	29 700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	
852			Pomoc społeczna	4 886 550,00	4 886 550,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 886 550,00	4 886 550,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	661 965,00	661 965,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	450 070,00	450 070,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	211 895,00	211 895,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	95 500,00	95 500,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 129 085,00	4 129 085,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 957 000,00	3 957 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 957 000,00	3 957 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 965,00	127 965,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2011 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	101 240,00	101 240,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	26 725,00	26 725,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	16 000,00	16 000,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 813 035,00	3 813 035,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 000,00	16 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 813 035,00	3 813 035,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 480,00	75 480,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 350,00	7 350,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 160,00	14 160,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 450,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 335,00	6 335,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 710,00	10 710,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 380,00	1 380,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	
		4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 500,00	12 500,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 500,00	12 500,00	0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	158 500,00	158 500,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	158 500,00	158 500,00	0,00
			1) dotacje na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 000,00	157 000,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2011 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	157 000,00	157 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	94 300,00	94 300,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	94 300,00	94 300,00	0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 300,00	94 300,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 300,00	94 300,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 000,00	385 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	385 000,00	385 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	385 000,00	385 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	338 830,00	338 830,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	46 170,00	46 170,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000,00	267 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00	21 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	39 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 330,00	6 330,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00	1 270,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	78 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	78 000,00	78 000,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	78 000,00	78 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00	78 000,00	
	85295		Pozostała działalność	191 250,00	191 250,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	191 250,00	191 250,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2011 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 000,00	149 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	10 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	139 000,00	139 000,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 250,00	42 250,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 250,00	42 250,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	60 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	60 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 513 178,38	1 018 178,38	495 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 018 178,38	1 018 178,38	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	531 200,00	531 200,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	531 200,00	531 200,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	486 978,38	486 978,38	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	495 000,00	0,00	495 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	495 000,00	0,00	495 000,00
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	495 000,00	0,00	495 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00		495 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	91 000,00	91 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2011 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	91 000,00	91 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 000,00	91 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	91 000,00	91 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	150 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	150 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	150 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	150 000,00	150 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
			- wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
	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	160 000,00	160 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	160 000,00	160 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 000,00	160 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	160 000,00	160 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	129 000,00	129 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	485 785,38	485 785,38	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	485 785,38	485 785,38	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	485 785,38	485 785,38	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	485 785,38	485 785,38	
	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	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2011 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	101 193,00	101 193,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	101 193,00	101 193,00	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) dotacje na zadania bieżące	1 193,00	1 193,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 193,00	1 193,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	929 600,00	924 600,00	5 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	924 600,00	924 600,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	224 500,00	224 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 500,00	15 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	209 000,00	209 000,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	700 100,00	700 100,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000,00	0,00	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 000,00	207 000,00	5 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	207 000,00	207 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	207 000,00	207 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 000,00	13 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	194 000,00	194 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000,00		5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	349 000,00	349 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	349 000,00	349 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2011 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			- dotacje na zadania bieżące	349 000,00	349 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	349 000,00	349 000,00	
	92116		Biblioteki	301 100,00	301 100,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	301 100,00	301 100,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	301 100,00	301 100,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301 100,00	301 100,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	67 500,00	67 500,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	67 500,00	67 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 500,00	17 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 500,00	2 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00	375,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	125,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	3 866 000,00	766 000,00	3 100 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	766 000,00	766 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	616 000,00	616 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	385 600,00	385 600,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	230 400,00	230 400,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	2 325 332,79	0,00	2 325 332,79
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 680 000,00	580 000,00	3 100 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	580 000,00	580 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	580 000,00	580 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2011 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	373 200,00	373 200,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	206 800,00	206 800,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	2 325 332,79	0,00	2 325 332,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	19 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00	41 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	37 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	
		4260	Zakup energii	64 500,00	64 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 048,00	41 048,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	
		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	3 500,00	3 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 252,00	8 252,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 667,21		774 667,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – pozostałe	1 627 732,95		1 627 732,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	697 599,84		697 599,84
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	186 000,00	186 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	186 000,00	186 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 000,00	36 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2011 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 400,00	12 400,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	23 600,00	23 600,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 650,00	3 650,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	18 900,00	
			Wydatki ogółem, w tym:	29 586 343,08	23 581 343,49	6 004 999,59
			1. Wydatki bieżące, w tym:	23 581 343,49	23 581 343,49	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 459 601,67	16 459 601,67	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 182 836,38	12 182 836,38	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	4 276 765,29	4 276 765,29	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	1 471 543,82	1 471 543,82	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800 198,00	4 800 198,00	0,00
			4) obsługa długu j.s.t.	850 000,00	850 000,00	0,00
			5) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 178 406,00	4 178 406,00	0,00
			6) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	6 500,00	6 500,00	0,00
			7) wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i narkomanii	70 500,00	70 500,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 004 999,59	0,00	6 004 999,59
			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.	2 325 332,79	0,00	2 325 332,79
			2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	58 397,00	0,00	58 397,00

Plan wydatków majątkowych na 2011 rok

Tabela nr 3

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji / zadania	2011 r.	Z tego:			
				Środki własne	Kredyty, pożyczki	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	60016	Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych z funduszu sołeckiego	239 103,44	239 103,44			
2	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 112154R "Glinik Średni – Kamieniec – Glinik Górny" w miejscowościach Glinik Średni I Glinik Górny (zadanie współfinansowane ze środków „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”)	1 246 600,00	134 799,62	488 800,38		623 000,00
3	70005	Zakup gruntów na rzecz gminy	1 600,00	1 600,00			
4	72095	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – PseAP	58 397,00	58 397,00			
5	75023	„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy we Frysztaku”	690 449,15		103 567,38	586 881,77	
6	75412	Wydatki na zakupy inwestycyjne w OSP	5 000,00	5 000,00			
7	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00			
8	80101	Wkład własny w programie „Radosna Szkoła” na utworzenie szkolnego placu zabaw (zgodnie ze złożonym wnioskiem) w Zespole Szkół w Lubli	63 850,00	63 850,00			
9	90001	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinik Górny oraz uzyskanie pozwolenia na budowę	85 000,00	85 000,00			
10	90001	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej dla wsi Glinik Dolny oraz uzyskanie pozwolenia na budowę	45 000,00	45 000,00			
11	90001	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej dla wsi Pułanki oraz uzyskanie pozwolenia na budowę	80 000,00	80 000,00			
12	90001	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej dla wsi Stepina	135 000,00	135 000,00			

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji / zadania	2011 r.	Z tego:			
				Środki własne	Kredyty, pożyczki	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Dotacje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
13	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			
14	92109	Wydatki inwestycyjne w domach ludowych	5 000,00	5 000,00			
15	92604	„Rozbudowa części hotelowej budynku socjalno - sportowego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku”	774 667,21		774 667,21		
16	92604	„Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno - sportowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku”, współfinansowana ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.	2 325 332,79		697 599,84	1 627 732,95	
		Razem:	6 004 999,59	1 102 750,06	2 064 634,81	2 214 614,72	623 000,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Tabela nr 4

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	W tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu jst	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2011 r.									
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu gminy			Środki z budżetu środków europejskich budżetu państwa					
									Z tego źródła finansowania			Wydatki razem (14+15+16+17)	Dotacje celowe z budżetu środków europejskich budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			3 015 781,94	801 167,22	2 214 614,72	3 015 781,94	801 167,22	801 167,22	0,00	0,00	2 214 614,72	2 214 614,72	0,00	0,00	0,00	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.															
	Priorytet:	Oś priorytetowa 2: Infrastruktura techniczna															
	Działanie:	2.2 Infrastruktura energetyczna															
	Nazwa projektu:	„Termomodernizacja Budyńku Urzędu Gminy we Frysztaku”															
	Wydatki w 2010 r.:		75023	690 449,15	103 567,38	586 881,77	690 449,15	103 567,38	103 567,38			586 881,77	586 881,77				
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.															
	Priorytet:	Oś priorytetowa 5: Infrastruktura publiczna															
	Działanie:	5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna															
	Nazwa projektu:	„Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno - sportowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku”															
	Wydatki w 2010 r.:		92604	2 325 332,79	697 599,84	1 627 732,95	2 325 332,79	697 599,84	697 599,84			1 627 732,95	1 627 732,95				

§ 3

1. Ustala się deficyt w wysokości 2.064.634,81 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.064.634,81 zł,
 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.824.379,99 zł, z następujących tytułów:
 - 1) kredytów długoterminowych zaciąganych w 2011 r. na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.759.745,18 zł - § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
 - 2) kredytów długoterminowych zaciąganych w 2011 r. na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 2.064.634,81 zł - § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.759.745,18 zł, z tytułu spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
- Szczegółowy wykaz spłat kredytów i pożyczek w 2011 r. zawiera tabela nr 5.

Wykaz spłat kredytów i pożyczek w 2011 r.

Tabela nr 5

Lp.	Paragraf	Nazwa banku	Plan na 2011 r.
I.	§ 992	Spłata pożyczki nr 76/2006/OA/R/P, zaciągniętej w 2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	38 400,00
II.	§ 992	Spłata kredytu nr 55058519/1/B/07 2007 r., zaciągniętego w 2007 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	245 807,00
III.	§ 992	Spłata kredytu nr 55058519/ 1/B/2009, zaciągniętego w 2009 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	500 000,00
IV.	§ 992	Spłata kredytu nr 491/09/400/04, zaciągniętego w 2009 r. w Banku Millennium S.A w Warszawie O/Rzeszów	355 600,00
V.	§ 992	Spłata kredytu nr 38 1020 4391 0000 6096 0013 9774 z 2010 r. w Banku PKO BP S.A. O/Rzeszów	1 019 777,76
VI.	§ 992	Spłata kredytu nr 11/CK/2010 z 2010 r. w Banku PEKAO S.A. O/Krosno	600 160,42
		Razem:	2 759 745,18

- 4 Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000,00 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 500.000,00 zł.
- 5 Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.064.634,81 zł,
 - b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 759 745,18 zł,

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 100.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§ 5

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.025.182,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

I. DOCHODY

Tabela nr 6

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r.
750			Administracja publiczna	84 771,00
			- dochody bieżące, tym:	84 771,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 471,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 471,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 711,00
			- dochody bieżące, w tym:	1 711,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 711,00
852			Pomoc społeczna	3 938 700,00
			- dochody bieżące, w tym:	3 938 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 936 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 936 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00
			DOCHODY RAZEM:	4 025 182,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r.
750			Administracja publiczna	84 771,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 471,00
			- wydatki bieżące	84 471,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 672,23
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 798,77
		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	2 798,77

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r.
	75045		Kwalifikacja wojskowa	300,00
			- wydatki bieżące	150,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	150,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 711,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 711,00
			- wydatki bieżące	1 711,00
			w tym wynagrodzenia i pochodne	1 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00
852			Pomoc społeczna	3 938 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 936 500,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 940 900,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 865,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	101 240,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	26 625,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 813 035,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 813 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 710,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 200,00
			- wydatki bieżące	2 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 200,00
			WYDATKI RAZEM:	4 025 182,00

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań 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 7:

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Narkomanii**

Tabela nr 7

Dział	Nazwa	Planowane dochody na 2011 r. (w zł) z tego:		
		Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	70.500,00	70.500,00	0,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.500,00	70.500,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Planowane wydatki na 2011 r. z tego:		
			Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	70.500,00	70.500,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6.500,00	6.500,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64.000,00	64.000,00	0,00

§ 6.

1. Wydatki budżetu na 2011 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, na łączną kwotę 270 839,44 zł, w tym ze środków o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z 20.02.2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) – w kwocie 270 839,44 zł, zgodnie z tabelą nr 8 .

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011.

Tabela nr 8

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Kwota zł
1	2	3	4	5
900	90015	Cieszyna	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Cieszyna (krzyżówka) – Stepina (schron)	23 226,09
600	60016	Frysztak	Asfaltowanie dróg na Osiedlu Młodość	23 226,09
600	60016	Glinik Dolny	Asfaltowanie drogi gminnej Cegielnia – Granice	23 226,09
600	60016	Glinik Górny	Asfaltowane drogi „Glinik Górny – Dzilec - Szydło – Motyka – Kamieniec” w miejscowości Glinik Górny	23 226,09
600	60016	Glinik Średni	Asfaltowanie drogi gminnej na przysiółku Smagaczówka	15 974,44
			Remont drogi gminnej Żarski – Stefanik	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Kwota zł
600	60016	Gogołów	Asfaltowanie drogi gminnej Gogołów – Stadion – Piaski	23 226,09
600	60016	Huta Gogołowska	Dokończenie asfaltowania drogi w kier. „Podlas”	10 474,97
600	60016	Kobyle	Wykonanie map do celów projektowych i projektu budowlanego oświetlenia ulicznego przy drodze Kobyle – Jazowa	10 000,00
			Wykonanie asfaltu przy domu ludowym w Kobylu	8 511,19
600	60016	Lubla	Zakup agregatu chłodniczego	3 000,00
			Wykonanie izolacji pomieszczenia w Domu Ludowym	20 226,09
600	60016	Pułanki	Asfaltowanie drogi gminnej Leśniczówka – Kłosowicz K. Nr 62 lub drogi gminnej Król Jerzy – Majocho Robert	23 226,09
900	90015		Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż drogi Wanat – Las	
600	60016	Stępina	Asfaltowanie drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej do domu myśliwskiego „Szarak”	17 837,64
600	60016	Chytrówka	Asfaltowanie drogi gminnej Florek – Filip – Zapady – Jaszczurowa	11 125,30
600	60016	Twierdza	Asfaltowanie drogi gminnej Godek – Łysa Góra	9 754,95
			Asfaltowanie drogi gminnej Pawlik – Giera	9 754,96
600	60016	Widacz	Asfaltowanie drogi gminnej Widacz – Tęcza - Dwór	5 823,36
			Asfaltowanie drogi gminnej Widacz – Papużyński - Stefanik	5.000,00
		Ogółem:		270 839,44

2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 7

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

§ 8

Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2012 roku do łącznej kwoty 300.000,00 zł.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. 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.

§ 13.

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 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr
z dnia grudnia 2010 r.

**Dotacje udzielone w 2011 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				
010	01030	Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale				8 284,25
600	60095	Powiat Strzyżowski			1 181,19	
754	75403	Podkarpacka Komenda Wojewódzka Policji				3 000,00
801	80104	Urząd Miasta Jasła			6 500,00	
852	85212	Podkarpacki Urząd Wojewódzki				16 000,00
852	85214					1 500,00
900	90017	Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku		485 785,38		
900	90095	Związek Komunalny „Wisłok” - projekt pn. „Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok”.				1 193,00
921	92114	Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku	349 000,00			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku	301 100,00			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
750	75075	Promocja gminy, w tym: 1) wydawanie gazety samorządowej, 2) organizowanie Dni Ziemi Frysztackiej,			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 XVII – sto wiecznego ołtarza głównego w kościele pw. św. Mikołaja bp w Lubli			25 000,00	
921	92120	Remont zabytkowego ołtarza w kościele parafialnym we Frysztaku			15 000,00	

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty
1	2	3	4	5	6	7
921	92120	Konserwacja gontów na zabytkowym kościele pw. Św. Katarzyny w Gogołowie			10 000,00	
926	92605	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju sportu, w tym m. in.:			150 000,00	
		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				
Ogółem:			650 100,00	485 785,38	305 681,19	29 977,25
			1 471 543,82			

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku na 2011 r

PRZYCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 003 318,64
	Zakłady gospodarki komunalnej	1 003 318,64
	1. Wpływy z usług, z tego:	543 707,24
	- wpływy z opłat za dostarczanie wody	203 096,50
	- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków	253 811,50
	- utrzymanie czystości w gminie	80 568,74
	- utrzymanie zieleni w gminie	6 230,50
	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:	453 611,40
	- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do wody	42 117,90
	- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do ścieków	411 493,50
	RAZEM DOCHODY:	1 003 318,64
	Stan środków obrotowych na początku roku	35 587,15
	Ogółem:	1 038 905,79

KOSZTY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	977 379,24
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	977 379,24
		1. Wydatki bieżące, w tym:	957 379,24
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	373 328,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	577 975,24
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 076,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	40002	I. Dostarczanie wody, w tym:	233 469,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	223 469,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100 818,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	121 211,00
		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:	657 111,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.
		1. Wydatki bieżące, w tym:	647 111,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	209 325,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	434 650,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 136,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	90003	III. Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	80 568,74
		1. Wydatki bieżące, w tym:	80 568,74
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	63 185,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	15 883,74
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
	90004	IV. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	6 230,50
		1. Wydatki bieżące, w tym:	6 230,50
		- wydatki na realizację zadań statutowych	6 230,50
		RAZEM WYDATKI:	977 379,24
		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	61 526,55
		Ogółem:	1 038 905,79

Zakres dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku (kalkulacja)

I WODA

Taryfa grupowa odbiorców	Średni koszt jedn. m ³ wody (zł)	Cena sprzedaży (zł)	Dotacja do 1 m ³ (zł)	Ilość m ³	Kwota netto planowanej dotacji (zł)	Kwota VAT (8 %) doliczona do dotacji do wody	Kwota brutto planowanej dotacji (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
Gospodarstwa domowe	4,12	3,15	0,97	36 270	35 181,90		
Pozostali odbiorcy	4,12	3,78	0,34	20 400	6 936,00		
Razem:				56 670	42 117,90	3.369,43	45 487,33

II ŚCIEKI

Taryfa grupowa odbiorców	Średni koszt jedn. m ³ ścieków (zł)	Cena sprzedaży (zł)	Dotacja do 1 m ³ (zł)	Ilość m ³	Kwota netto planowanej dotacji (zł)	Kwota VAT (7%) doliczona do dotacji do ścieków	Kwota brutto planowanej dotacji (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
Gospodarstwa domowe	9,3	3,27	6,03	57 200	344 916,00		
Pozostali odbiorcy	9,3	4,35	4,95	13 450	66 577,50		
Razem:				70 650	411 493,50	74 291,88	440 298,05

Informacja opisowa do projektu budżetu gminy na 2011 r.

Projekt budżetu gminy na 2011 r. został opracowany zgodnie z zapisami działu V, rozdziału 1 i 3 nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r., dotyczącego budżetu i uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego – Dz.U. Nr 157 z 2009 r., poz. 1240. Projekt budżetu gminy na 2011 r. został przygotowany w pełnej szczegółowości, tj. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Podstawowe wielkości określające przyszłoroczny budżet Gminy Frysztak to:

1	Dochody:	27.521.708,27 zł
2	Wydatki:	29.586.343,08 zł
3	Deficyt:	-2.064.634,81 zł
4	Przychody:	4.824.379,99 zł
5	Rozchody:	2.759.745,18 zł

W projekcie budżetu planowane dochody są niższe od wydatków o kwotę 2.064.634,81 zł, która stanowi planowany deficyt budżetu. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 2.064.634,81 zł. Kredyt bankowy potrzebny będzie również na spłatę w 2011 r. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.759.745,18 zł. Łączna kwota kredytu, jaki gmina będzie musiała zaciągnąć w 2011 r. dla zbilansowania budżetu wyniesie 4.824.379,99 zł.

Dochody budżetu gminy przyjęte w projekcie są oparte na założeniach wynikających z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 203 z 2003 r., poz. 1966) i wyniosą 27.521.708,27 zł, zgodnie z tabelą nr 1 projektu uchwały budżetowej.

Dochody budżetu gminy w zakresie subwencji przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 12.10.2010 r., określającej planowaną wysokość przyznanej na 2011 r. subwencji ogólnej z podziałem na poszczególne jej części. Zgodnie z tą informacją łączne dochody z tytułu subwencji wyniosą 13.902.090,00 zł, tj. o 163.293,00 zł mniej niż w bieżącym roku (w 2010 r. było 14.065.383,00 zł), a wartość planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie 2.256.483,00 zł tj. 409.084,00 zł więcej niż w 2010 r. kiedy było 1.847.399,00 zł.

Źródła dochodów	2010 r.	2011 r.	Różnica
Część oświatowa subwencji ogólnej	8 479 516,00 zł	9.076.543,00 zł	597.027,00 zł
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.187.123,00 zł	4.402.646,00 zł	-784.477,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	398.744,00 zł	422.901,00 zł	24.157,00 zł
Suma:			-163.293,00 zł

Wysokość dotacji celowych przyjęto na podstawie danych z dnia 21.10.2010 r., przekazanych przez Wydział Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz informacji z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie w zakresie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. I tak dotacje celowe na zadania zlecone wyniosą 4.025.182,00 zł, a na zadania własne 270.400,00 zł.

Przy projektowaniu wysokości dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych brano pod uwagę przewidywane wykonanie za 2010 r.

Podatek rolny w 2011 r. naliczany będzie w wysokości:

1. od gruntów będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych, wykorzystywanych na cele rolnicze – **188,20 zł** za 1 ha przeliczeniowy (5 x 37,64 zł),

2. od gruntów rolnych wykorzystywanych na cele rolnicze – **94,10 zł** za 1 ha przeliczeniowy (2,5 x 37,64 zł).

Średnia cena skupu żyta za okres trzech pierwszych kwartałów roku bieżącego wyniosła wg GUS 37,64 zł za 1 q i w stosunku do roku ubiegłego, kiedy wynosiła 34,10 zł za 1 q wzrosła o 10,38 %.

Do obliczenia dochodów z podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za okres 3 kwartałów 2010 r. w kwocie **154,65 zł** za 1 m³, która wzrosła w stosunku do 2009 r. o 13,26 %. Podatek leśny przy tej cenie drewna wyniesie 34,02 zł za 1ha lasu (154,65 zł x 0,22).

Suma dochodów z poszczególnych źródeł wynosi 27.521.708,27 zł. Z kolei planowane w projekcie wydatki wynoszą 29.586.343,08 zł i są wyższe od planowanych dochodów o 2.064.634,81 zł. Zestawienie wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 2 projektu uchwały budżetowej.

Przy opracowywaniu planu wydatków budżetu gminy na 2011 r. brano pod uwagę wnioski kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Gminy odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań oraz wnioski z zebrań wiejskich, w tym dotyczące funduszu sołectkiego – podział tych środków pokazuje tabela nr 8 projektu uchwały budżetowej.

W założeniach do przyszłorocznego budżetu gminy w zakresie wydatków przyjmowano średnioroczną inflację na poziomie 2,3 % oraz wynagrodzenia na poziomie 2,0 %, chyba że podwyżka wynikała z innych przepisów – np. Karta Nauczyciela w odniesieniu do pracowników oświaty.

W projekcie budżetu na 2011 r. w zakresie dotyczącym szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli uwzględniono następujące elementy:

planowaną podwyżkę nauczycieli w wysokości 7 % od m-ca września 2011, zgodnie z projektem ustawy budżetowej zwiększającym kwotę bazową dla nauczycieli, zasiłki na zagospodarowanie dla 5 nauczycieli w wysokości 16.000,00 zł, nagrody jubileuszowe dla 26 pracowników w wysokości 125.100,00 zł, awanse zawodowe nauczycieli skutkujące zwiększeniem wynagrodzeń o ok. 26.000,00 zł, planowaną podwyżkę dla pracowników obsługi w wysokości prognozowanej inflacji 2,3 %, kwota 343.000,00 zł w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół wynika z następujących obliczeń:

wynagrodzenia i pochodne dla kierowcy (pełny etat) i 3 opiekunów dowozu (2 osoby na pełny etat i 1 osoba na $\frac{3}{4}$ etatu) – 111.050,00 zł,

bilety miesięczne dla uczniów GP Frysztak – 540,00 zł,

wydatki na paliwo i akcesoria do busa – 30.400,00 zł,

dowóz dzieci – 151.000,00 zł,

dowóz dzieci niepełnosprawnych (obecnie 6 dzieci) – 50.010,00 zł

kwota 62.079,00 zł w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli jest obliczona jako 1 % kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia nauczycieli,

odpis na ZFŚS emerytów i rencistów (rozdział 80195) wynosi 74.000,00 zł i stanowi 5 % kwoty pobieranych przez nich rent i emerytur (obecnie 79 osób).

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2011 r. wynosi 9 076 543,00 zł i jest wyższa od uchwalonej w budżecie na 2010 r. o kwotę 597.027,00 zł

Wydatki na oświatę (dział 801 – Oświata i wychowanie) wyniosą 12 150 874,00 zł i są niższe od uchwalonych w budżecie na 2010 r. o kwotę 511.817,26 zł. Oznacza to, że budżet gminy dopłaci w przyszłym roku do działu 801 kwotę 3.074.331,00 zł, czyli miesięcznie 256.194,25 zł z innych niż subwencja oświatowa dochodów własnych gminy.

Wydatki na pomoc społeczną w 2011 r. wyniosą 4.886.550,00 zł.

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano 1.672.120,63 zł, z tego 1 246 600,00 zł na zadanie współfinansowane ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 112154R Glinik Średni – Kamieniec – Glinik Górny w miejscowościach Glinik Średni i Glinik Górny” (kwota dofinansowania 623.000,00 zł) oraz 239.103,44 zł w ramach funduszu sołeckiego na inwestycje drogowe na drogach gminnych zgodnie z tabelą nr 8 i 181.736 zł na utrzymanie dróg gminnych.

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano II etap zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy we Frysztaku” w kwocie 690.449,15 zł, dofinansowanego z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w kwocie 586.881,77 zł, co stanowi 85,00 % kosztów kwalifikowanych na podstawie umowy z Marszałkiem Nr UDA-RPPK.02..02.00-18-094/09-00 z 25 października 2010 r.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano realizację projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno - sportowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku” w kwocie 2.325.332,79 zł, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2007-2013 w kwocie 1.627.732,95 zł, co stanowi 70,00 % kosztów kwalifikowanych na podstawie umowy z Marszałkiem Nr UDA-RPPK.05.03.00-18-024/09-00 z 31 marca 2010 r..

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

- dla Gminnego Ośrodka Kultury 349 000,00 zł,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej 301 100,00 zł.

oraz dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku (zakład budżetowy) w kwocie 485.785,38 zł i dotacje dla podmiotów nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy, realizujących zadania powierzone przez gminę w wysokości 305.681,19 zł.

Wykaz dotacji, które mają być udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

W budżecie ustalono również rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 zł, co stanowi 0,34 % planowanych wydatków (rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1 % oraz wyższa niż 1 % planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego – art. 222 ust. 1 nowej u.o.f.p.) oraz rezerwę celową na zadania inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł, co stanowi 0,34 % planowanych wydatków (suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5 % planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego – art. 222 ust. 3 nowej u.o.f.p.).

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowano w wysokości 850.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosą 6 004 999,59 zł, co stanowi 20,30 % wydatków ogółem. Inwestycje planowane do realizacji znajdują się w tabeli nr 3 uchwały budżetowej, zaś tabela nr 4 określa wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. W projekcie budżetu wyliczone kwoty dofinansowania do tych zadań, wynikające ze złożonych wniosków oraz podpisanych umów zostały ujęte zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

W roku 2011 Gmina będzie spłacać kredyty i pożyczki w kwocie 2.759.745,18 zł oraz odsetki, które zaplanowano w wysokości 850.000,00 zł.

Prognozę stanu zobowiązań Gminy z tytułu dotychczas zaciągniętych pożyczek na dzień 01.01.2011 i 31.12.2011 r. przedstawia tabela.

Nazwa banku	Stan na 01.01.2011 r.	Spłaty (-) pożyczek i kredytów do 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2011 r.
I. WFOŚiGW w Rzeszowie z 2006 r.	38.400,00 zł	38.400,00 zł	-
II. Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2007 r.	537.421,00 zł	245.807,00 zł	291.614,00 zł
III. Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2009 r.	3.500.000,00 zł	500.000,00 zł	3.000.000,00 zł
IV. Bank Millennium S.A. z 2009 r.	3.200.400,00 zł	355.600,00 zł	2.844.800,00 zł
V. Bank PKO BP SA z 2010 r.	4.589.000,00 zł	1.019.777,76 zł	3.569.222,24 zł
VI. Bank PEKAO SA z 2010 r.	6.001.604,17 zł	600.160,42 zł	5.401.443,75 zł
Razem:	17.866.825,17 zł	2.759.745,18 zł	15.107.079,99 zł

Prognoza kwoty długu Gminy z tytułu pożyczek i kredytów z lat ubiegłych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2011 r. na dzień 31.12.2011 r.:

Nazwa	Stan na 31.12.2011 r.
I. Kredyt do zaciągnięcia w 2011 r.	4.824.379,99 zł
II. Kredyty i pożyczki z lat ubiegłych	15.107.079,99 zł
Razem:	19.931.459,98 zł

Na początku roku 2011 kwota długu Gminy Frysztak będzie wynosiła 64,92 % planowanych dochodów a bez kredytu z EBI w kwocie 4.589.000,00 zł na realizację projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w Pułankach wraz z siecią kanalizacji sanitarnej wsi Frysztak z przełączeniem istniejącego systemu odprowadzania ścieków w miejscowościach Glinik Dolny i Twierdza, Gmina Frysztak”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 48,24 %, zaś na koniec roku 2011 wskaźnik zadłużenia ogólnego wyniesie 72,42 % planowanych dochodów, natomiast bez zadłużenia związanego z wydatkami na projekty współfinansowane ze środków U.E. 55,75 %. Wysoki poziom zadłużenia gminy spowoduje ograniczenie działalności inwestycyjnej zwłaszcza w zakresie nowych inwestycji w gminie jak również będzie miał wpływ na ograniczenie wydatków bieżących. Jednak w roku 2011 będą jeszcze prowadzone inwestycje z uwagi na podpisane umowy z Marszałkiem na dofinansowanie projektów zgodnie z wykazem zamieszczonym w tabelach 3 i 4 projektu uchwały budżetowej.

Przedkładany projekt budżetu na 2011 r. zabezpiecza wykonanie podstawowych zadań gminy.

Frysztak, dnia 15 listopad 2010 r.