

**ZARZĄDZENIE Nr III/170/2012**  
**Wójta Gminy Frysztak**  
**z dnia 15 listopada 2012 r.**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Frysztak na 2013 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 2013 r. Gminy Frysztak, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2013 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 2013**

### **Gminy Frysztak**

**Nr .../.../2012**

z dnia ... grudnia 2012 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 z późn. zm.)

#### **Rada Gminy Frysztak uchwała, co następuje:**

##### **§ 1**

Ustala się dochody w łącznej kwocie 30 833 966,66 zł, z tego :

- 1) bieżące w kwocie 27 137 965,05 zł,
  - 2) majątkowe w kwocie 3 696 001,61 zł,
- zgodnie z tabelą nr 1.

#### **Planowane dochody budżetu na 2013 r**

**Tabela nr 1**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Planowane dochody na 2013 r. (w zł), z tego:</b>		
				<b>Ogółem</b>	<b>Bieżące</b>	<b>Majątkowe</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>72 205,08</b>	<b>72 205,08</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	72 205,08	72 205,08	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	72 205,08	72 205,08	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2013 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.158.062,87</b>	<b>113 700,00</b>	<b>1.044.362,87</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.158.062,87	113 700,00	1.044.362,87
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200,00	2 200,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 500,00	111 500,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1.044.362,87		1.044.362,87
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>559 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559 278,00</b>
	72095		Pozostała działalność	559 278,00	0,00	559 278,00
		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	559 278,00		559 278,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 931,00</b>	<b>84 931,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 531,00	84 531,00	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	84 531,00	84 531,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00	400,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 785,00</b>	<b>1 785,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 785,00	1 785,00	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	1 785,00	1 785,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 933 512,00</b>	<b>5 933 512,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2013 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 600,00	13 600,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 500,00	13 500,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 338 850,00	1 338 850,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 249 600,00	1 249 600,00	
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	21 950,00	21 950,00	
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	24 160,00	24 160,00	
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	21 800,00	21 800,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	840,00	840,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	20 500,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 395 730,00	1 395 730,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	515 063,00	515 063,00	
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych	610 576,00	610 576,00	
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych	53 514,00	53 514,00	
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	98 077,00	98 077,00	
		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	15 000,00	15 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 400,00	149 400,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 000,00	110 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2013 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 400,00	8 400,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	5 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 030 932,00	3 030 932,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 018 292,00	3 018 292,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 640,00	12 640,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 663 196,00</b>	<b>14 663 196,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 619 206,00	9 619 206,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 619 206,00	9 619 206,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 702 601,00	4 702 601,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 702 601,00	4 702 601,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	341 389,00	341 389,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	341 389,00	341 389,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 614 713,02</b>	<b>386 354,00</b>	<b>1 228 359,02</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 215 496,16	10 754,00	1 204 742,16
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 754,00	10 754,00	
		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	1 204 742,16	0,00	1 204 742,16
	80104		Przedszkola	23 616,86	0,00	23 616,86
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 616,86		23 616,86
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	375 600,00	375 600,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2013 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za korzystanie dzieci ze stołówki szkolnej (żywienie dzieci)	375 600,00	375 600,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 350 464,00</b>	<b>4 350 464,00</b>	<b>0,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 071 000,00	4 071 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 400,00	5 400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 041 200,00	4 041 200,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 400,00	8 400,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 000,00	16 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 954,00	16 954,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 900,00	4 900,00	
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne)	11 200,00	11 200,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	854,00	854,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne)	52 500,00	52 500,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	
	85216		Zasiłki stałe	86 500,00	86 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2013 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze)	86 500,00	86 500,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	110 210,00	110 210,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ośrodki pomocy społecznej)	110 210,00	110 210,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 200,00	8 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - dochody z częściowej odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych przez osoby, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób z terenu Gminy Frysztak	8 200,00	8 200,00	
	85295		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>184 617,97</b>	<b>184 617,97</b>	<b>0,00</b>
	85495		Pozostała działalność	184 617,97	184 617,97	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 – pozostałe - P.O. Kapitał Ludzki	180 189,63	180 189,63	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych - P.O. Kapitał Ludzki	4 428,34	4 428,34	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 131 200,00</b>	<b>1 131 200,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	25 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00	600 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	506 000,00	506 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2013 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości nie stanowiącej gruntu leśnego	500 000,00	500 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>899 001,72</b>	<b>35 000,00</b>	<b>864 001,72</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 360,00	20 000,00	17 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odpłatność za energię elektryczną, wodę i gaz zużyte w czasie wynajmu domów ludowych na wesela i zabawy	20 000,00	20 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 360,00		17 360,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	831 641,72	0,00	831 641,72
		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	831 641,72		831 641,72
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	30 000,00	15 000,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług – dochody ze sprzedaży biletów do schronu kolejowego w Stępinie	15 000,00	15 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 000,00		15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	



Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2013 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług – dochody uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji na rzecz gminy z basenu rekreacyjnego czynnego w okresie letnim	173 400,00	173 400,00	
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	
			<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>30.833.966,66</b>	<b>27.137.965,05</b>	<b>3.696.001,61</b>

## § 2

Ustala się wydatki w łącznej kwocie 28 732 621,48 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 25 079 562,05 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.967.452,72 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.803.281,20 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5.164.171,52 zł.

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.076.132,72 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.851.358,64 zł,

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

2) majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 653 059,43 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 3.275.059,43 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 3.

### Planowane wydatki budżetu na 2013 r

Tabela nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 650,52</b>	<b>17 650,52</b>	<b>0,00</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	17 650,52	17 650,52	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 650,52	17 650,52	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	17 650,52	17 650,52	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 650,52	12 650,52	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 650,52	12 650,52	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 650,52	12 650,52	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	12 650,52	12 650,52	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 650,52	12 650,52	
	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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>472 500,00</b>	<b>469 000,00</b>	<b>3 500,00</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	469 000,00	469 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	469 000,00	469 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	4 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	465 000,00	465 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 500,00	0,00	3 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	472 500,00	469 000,00	3 500,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	469 000,00	469 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	469 000,00	469 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	4 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	465 000,00	465 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	225 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00		3 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>85 100,00</b>	<b>85 100,00</b>	<b>0,00</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	85 100,00	85 100,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 100,00	85 100,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 100,00	1 100,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	84 000,00	84 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 100,00	85 100,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	85 100,00	85 100,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 100,00	85 100,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 100,00	1 100,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	84 000,00	84 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
		4260	Zakup energii	4 700,00	4 700,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 300,00	62 300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>98 500,00</b>	<b>98 500,00</b>	<b>0,00</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	98 500,00	98 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 500,00	98 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 000,00	50 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	48 500,00	48 500,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 500,00	98 500,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	98 500,00	98 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 500,00	98 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 000,00	50 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	48 500,00	48 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	48 500,00	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>663 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663 465,00</b>
			1. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	663 465,00	0,00	663 465,00
			- 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.	663 465,00		663 465,00
	72095		Pozostała działalność	663 465,00	0,00	663 465,00
			1. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	663 465,00	0,00	663 465,00
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	663 465,00		663 465,00
			a) "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	663 465,00		663 465,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	559 278,00		559 278,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	104 187,00		104 187,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 332 383,00</b>	<b>2 322 383,00</b>	<b>10 000,00</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 322 383,00	2 322 383,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 228 383,00	2 228 383,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 491 185,00	1 491 185,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	737 198,00	737 198,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00	94 000,00	
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 531,00	84 531,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	84 531,00	84 531,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 531,00	84 531,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 668,00	81 668,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 863,00	2 863,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 130,00	63 130,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 238,00	5 238,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 620,00	11 620,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	1 680,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 863,00	2 863,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 800,00	97 800,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	97 800,00	97 800,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 800,00	4 800,00	
			- wydatki na realizację zadań statutowych	4 800,00	4 800,00	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 000,00	93 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	93 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 967 862,00	1 957 862,00	10 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 957 862,00	1 957 862,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 956 862,00	1 956 862,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 315 027,00	1 315 027,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	641 835,00	641 835,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 027,00	1 018 027,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500,00	79 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00	187 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500,00	26 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 600,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	11 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	29 500,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	280 500,00	280 500,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 735,00	3 735,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00	400,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	400,00	400,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00	400,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	200,00	200,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	200,00	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	65 000,00	65 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00	65 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	65 000,00	65 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	
	75095		Pozostała działalność	116 790,00	116 790,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	116 790,00	116 790,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 790,00	116 790,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	94 290,00	94 290,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	22 500,00	22 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	290,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 785,00</b>	<b>1 785,00</b>	<b>0,00</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 785,00	1 785,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 785,00	1 785,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 661,00	1 661,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	124,00	124,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 785,00	1 785,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 785,00	1 785,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 785,00	1 785,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 661,00	1 661,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	124,00	124,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00	1 380,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	246,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>112 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	106 000,00	106 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 000,00	106 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 500,00	42 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	63 500,00	63 500,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00		6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	104 000,00	6 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	104 000,00	104 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 000,00	104 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 500,00	42 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	61 500,00	61 500,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	0,00	6 000,00
		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	45 000,00	45 000,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		6 000,00
	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	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			- obsługa długu j.s.t.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			- obsługa długu j.s.t.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 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	1 000 000,00	1 000 000,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>220 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
			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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 172 726,72</b>	<b>12 558 922,00</b>	<b>1 613 804,72</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 558 922,00	12 558 922,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 084 264,00	12 084 264,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 286 995,00	10 286 995,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 797 269,00	1 797 269,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	13 400,00	13 400,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	461 258,00	461 258,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 572 306,51	0,00	1 572 306,51
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 542 306,51		1 542 306,51
	80101		Szkoły podstawowe	7 648 064,51	6 075 758,00	1 572 306,51
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 075 758,00	6 075 758,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 831 215,00	5 831 215,00	0,00



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 175 515,00	5 175 515,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	655 700,00	655 700,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 543,00	244 543,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 572 306,51	0,00	1 572 306,51
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	1 468 853,50		1 468 853,50
			a) Przebudowa i adaptacja zabudowań dawnej szkoły w Stępinie w celu utworzenia Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej	450 000,00		450 000,00
			b) „Termomodernizacja wybranych obiektów szkolno - oświatowych na terenie Gminy Frysztak”.	1 018 853,50		1 018 853,50
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	244 543,00	244 543,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 943 695,00	3 943 695,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 500,00	339 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 150,00	771 150,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 170,00	109 170,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00	6 800,00	
		4260	Zakup energii	286 000,00	286 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	52 600,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 800,00	11 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 150,00	5 150,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 850,00	230 850,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 204 742,16		1 204 742,16

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	337 564,35		337 564,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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:	152 100,00	152 100,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	142 500,00	142 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	9 600,00	9 600,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900,00	7 900,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	7 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 900,00	110 900,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	
	80104		Przedszkola	1 430 098,21	1 388 600,00	41 498,21
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 388 600,00	1 388 600,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 320 500,00	1 320 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 203 300,00	1 203 300,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	117 200,00	117 200,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	13 400,00	13 400,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 700,00	54 700,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 498,21	0,00	41 498,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	13 400,00	13 400,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 700,00	54 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 200,00	932 200,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 400,00	69 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 300,00	176 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 900,00	24 900,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 100,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 550,00	7 550,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 100,00	57 100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	23 616,86		23 616,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	17 881,35		17 881,35
	80110		Gimnazja	3 163 245,00	3 163 245,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 163 245,00	3 163 245,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 012 930,00	3 012 930,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 857 030,00	2 857 030,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	155 900,00	155 900,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 315,00	150 315,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150 315,00	150 315,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 610,00	2 170 610,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 700,00	183 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 720,00	439 720,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 500,00	61 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	5 700,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	400,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 900,00	130 900,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	395 550,00	395 550,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	395 550,00	395 550,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	394 550,00	394 550,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	157 850,00	157 850,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	236 700,00	236 700,00	0,00
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	160 000,00	160 000,00	0,00
			a) Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Frysztak	160 000,00	160 000,00	
			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	106 000,00	106 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	31 400,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	191 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 900,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	650,00	650,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	403 000,00	403 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	403 000,00	403 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	402 000,00	402 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	354 600,00	354 600,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	47 400,00	47 400,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	275 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	7 100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 719,00	63 719,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	63 719,00	63 719,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 719,00	63 719,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	61 719,00	61 719,00	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	6 469,00	6 469,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 250,00	23 250,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	828 250,00	828 250,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	828 250,00	828 250,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	826 450,00	826 450,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	393 200,00	393 200,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	433 250,00	433 250,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 100,00	302 100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	25 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 600,00	57 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	8 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	
		4220	Zakup środków żywności	325 000,00	325 000,00	
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 750,00	14 750,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	
	80195		Pozostała działalność	80 800,00	80 800,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	80 800,00	80 800,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 800,00	80 800,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	79 800,00	79 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 800,00	79 800,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110 000,00</b>	<b>106 500,00</b>	<b>3 500,00</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	106 500,00	106 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 500,00	104 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 500,00	14 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	90 000,00	90 000,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	9 500,00	9 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	94 500,00	3 500,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	98 000,00	94 500,00	3 500,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 000,00	94 500,00	3 500,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 000,00	14 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	84 000,00	80 500,00	3 500,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 640,00	13 640,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00		3 500,00
	85158		Izby wytrzeźwień	2 000,00	2 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 000,00	2 000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 141 556,64</b>	<b>5 141 556,64</b>	<b>0,00</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 141 556,64	5 141 556,64	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	807 456,00	807 456,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	476 300,00	476 300,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	331 156,00	331 156,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	78 000,00	78 000,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 256 100,64	4 256 100,64	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	15 400,00	15 400,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	15 400,00	15 400,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 400,00	15 400,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 400,00	15 400,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
	85206		Wspieranie rodziny	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
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	20 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 095 700,00	4 095 700,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 095 700,00	4 095 700,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 736,00	175 736,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	141 080,00	141 080,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	34 656,00	34 656,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 919 964,00	3 919 964,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 919 964,00	3 919 964,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 350,00	107 350,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	19 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	3 130,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 056,00	5 056,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 100,00	
		4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	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	18 700,00	18 700,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	18 700,00	18 700,00	0,00



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 700,00	18 700,00	
			- wydatki na realizację zadań statutowych	18 700,00	18 700,00	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 200,00	18 200,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	143 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	143 000,00	143 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 500,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 500,00	141 500,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	141 500,00	141 500,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	4 000,00	0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	129 986,64	129 986,64	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	129 986,64	129 986,64	0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 986,64	129 986,64	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	129 986,64	129 986,64	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 020,00	355 020,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	355 020,00	355 020,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	355 020,00	355 020,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	304 720,00	304 720,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	50 300,00	50 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 700,00	233 700,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 220,00	20 220,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	41 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 500,00	78 500,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	78 500,00	78 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	500,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	78 000,00	78 000,00	0,00
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	78 000,00	78 000,00	0,00
			a) Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ich domach na terenie gminy Frysztak	78 000,00	78 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00	78 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
	85295		Pozostała działalność	278 250,00	278 250,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	278 250,00	278 250,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	233 000,00	233 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	10 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	223 000,00	223 000,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 250,00	45 250,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 250,00	45 250,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 000,00	217 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>224 617,97</b>	<b>224 617,97</b>	<b>0,00</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	184 617,97	184 617,97	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	
	85495		Pozostała działalność	184 617,97	184 617,97	0,00
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	184 617,97	184 617,97	0,00
			a) „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej szansą na lepsze jutro”	4 080,00	4 080,00	
			b) „Generator przyszłości”	90 238,67	90 238,67	
			c) „Mała akademia wielkich zmian”	90 299,30	90 299,30	
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	184 617,97	184 617,97	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 031,24	8 031,24	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	195,44	195,44	
		4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 057,01	1 057,01	
		4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	25,47	25,47	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	64 864,40	64 864,40	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	1 410,11	1 410,11	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 658,34	5 658,34	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	160,96	160,96	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 947,94	7 947,94	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	227,06	227,06	
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	92 630,70	92 630,70	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	2 409,30	2 409,30	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 622 161,72</b>	<b>1 397 161,72</b>	<b>225 000,00</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 387 161,72	1 387 161,72	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 029 429,00	1 029 429,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 029 429,00	1 029 429,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	357 732,72	357 732,72	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	225 000,00	0,00	225 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 000,00	0,00	225 000,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	225 000,00	0,00	225 000,00
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	150 000,00		150 000,00
			a) Wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych dla wsi Widacz, Lubla oraz część Glinika Dolnego wraz z projektem budowlano – wykonawczym	150 000,00		150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00		225 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	41 000,00	41 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	41 000,00	41 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 000,00	41 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	41 000,00	41 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	715 000,00	715 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	715 000,00	715 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	715 000,00	715 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	715 000,00	715 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	8 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	8 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			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
			2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	170 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	170 000,00	170 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 000,00	170 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	170 000,00	170 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	357 732,72	357 732,72	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	357 732,72	357 732,72	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	357 732,72	357 732,72	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	357 732,72	357 732,72	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	200,00	200,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200,00	200,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	200,00	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
	90095		Pozostała działalność	75 229,00	75 229,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	75 229,00	75 229,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 229,00	75 229,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	75 229,00	75 229,00	0,00
			a) transport i utylizacja padłych sztuk bezdomnych zwierząt	5 000,00	5 000,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 229,00	4 229,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 740 959,71</b>	<b>713 170,00</b>	<b>1 027 789,71</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	713 170,00	713 170,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198 170,00	198 170,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 225,00	14 225,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	183 945,00	183 945,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	515 000,00	515 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 007 289,71	0,00	1 007 289,71
			- 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.	976 785,71	0,00	976 785,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 304,00	175 800,00	30 504,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	175 800,00	175 800,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 800,00	175 800,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 000,00	13 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	162 800,00	162 800,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 504,00	0,00	30 504,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	17 360,00		17 360,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	13 144,00		13 144,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 256 785,71	280 000,00	976 785,71
			1. Wydatki bieżące, w tym:	280 000,00	280 000,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	280 000,00	280 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	976 785,71	0,00	976 785,71
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	976 785,71		976 785,71

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			a) Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej	976 785,71		976 785,71
			- 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.	976 785,71		976 785,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	831 641,72		831 641,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	145 143,99		145 143,99
	92116		Biblioteki	235 000,00	235 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	235 000,00	235 000,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	235 000,00	235 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 870,00	22 370,00	20 500,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	22 370,00	22 370,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 370,00	22 370,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 225,00	1 225,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	21 145,00	21 145,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 500,00	0,00	20 500,00
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	20 500,00		20 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 145,00	10 145,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 500,00		11 500,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	9 000,00		9 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>716 215,20</b>	<b>716 215,20</b>	<b>0,00</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	716 215,20	716 215,20	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	616 215,20	616 215,20	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	420 815,20	420 815,20	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	195 400,00	195 400,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	616 215,20	616 215,20	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	616 215,20	616 215,20	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	616 215,20	616 215,20	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	420 815,20	420 815,20	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	195 400,00	195 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 615,20	295 615,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	22 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 900,00	54 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	49 500,00	
		4260	Zakup energii	94 000,00	94 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	3 500,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	120,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	100 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	
			<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>28 732 621,48</b>	<b>25 079 562,05</b>	<b>3 653 059,43</b>
			<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>25 079 562,05</b>	<b>25 079 562,05</b>	<b>0,00</b>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 967 452,72	17 967 452,72	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 803 281,20	12 803 281,20	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	5 164 171,52	5 164 171,52	0,00
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	100 000,00	100 000,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 076 132,72	1 076 132,72	0,00
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	78 000,00	78 000,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 851 358,64	4 851 358,64	0,00
			4) wydatki 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 tym:	184 617,97	184 617,97	0,00
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	184 617,97	184 617,97	0,00
			5) obsługa długu j.s.t.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	25 400,00	25 400,00	0,00
			<b>2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</b>	<b>3 653 059,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3 653 059,43</b>
			1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w tym:	3 275 059,43	0,00	3 275 059,43
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	3 259 104,21		3 259 104,21

## Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Tabela nr 3

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji / zadania	2013 r.	Z tego:	
				Środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	60016	Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	3 500,00	3 500,00	
2	72095	"Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - Zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych	663 465,00	104 187,00	559 278,00
3	75023	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	10 000,00	10 000,00	
4	75412	Zakupy inwestycyjne dla OSP	6 000,00	6 000,00	
5	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	
6	80101	Przebudowa i adaptacja zabudowań dawnej szkoły w Stępinie w celu utworzenia Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej	450 000,00	67 500,00	382 500,00
7	80101	„Termomodernizacja wybranych obiektów szkolno - oświatowych na terenie Gminy Frysztak”.	1 018 853,50	238 413,86	780 439,64
8	80101	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Cieszynie oraz przy Szkole Podstawowej w Stępinie	73 453,01	31 650,49	41 802,52
9	80101	Wykonanie przebudowy wejścia w Zespole Szkół w Gogołowie w związku z termomodernizacją budynku.	30 000,00	30 000,00	
10	80104	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Publicznym we Frysztaku	41 498,21	17 881,35	23 616,86
11	85154	Wydatki inwestycyjne w świetlicach antyalkoholowych	3 500,00	3 500,00	
12	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	
13	90001	Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Glinik Dolny	45 000,00	45 000,00	
14	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszyna, w tym przejście przez teren PKP oraz pod drogą wojewódzką	30 000,00	30 000,00	
15	92109	„Rozwój turystyki – rozwój zdrowia” – budowa altany ogrodowej o konstrukcji drewnianej z betonowym grillem wraz z tablicą informacyjną o bazie turystycznej obszaru LGD.	30 504,00	13 144,00	17 360,00
16	92114	Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej	976 785,71	145 143,99	831 641,72

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji / zadania	2013 r.	Z tego:	
				Środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
1.	2.	3.	4.	5.	6.
17	92120	Oznakowanie i zagospodarowanie zabytkowego kompleksu schronowego Stępina – Cieszyna wraz z zakupem promocyjnego stanowiska wystawienniczego	20 500,00	9 000,00	11 500,00
<b>Razem:</b>			<b>3 653 059,43</b>	<b>1 004 920,69</b>	<b>2648138,74</b>

### § 3

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 2.101.345,18 zł, którą przeznaczają się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 2.101.345,18 zł,
  2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.520.000,00 zł, z tytułu kredytów długoterminowych zaciąganych w 2013 r. na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.520.000,00 zł - § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
  3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.621.345,18 zł, z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
- Szczegółowy wykaz spłat kredytów i pożyczek w 2013 r. zawiera tabela nr 4.

#### Wykaz spłat kredytów i pożyczek w 2013 r.

**Tabela nr 4**

Lp.	Paragraf	Nazwa banku	Plan na 2013 r.
I.	§ 992	Spłata kredytu nr 55058519/1/B/07 2007 r., zaciągniętego w 2007 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	45.807,00
II.	§ 992	Spłata kredytu nr 55058519/ 1/B/2009, zaciągniętego w 2009 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	500.000,00
III.	§ 992	Spłata kredytu nr 491/09/400/04, zaciągniętego w 2009 r. w Banku Millennium S.A w Warszawie O/Rzeszów	355.600,00
IV.	§ 992	Spłata kredytu nr 38 1020 4391 0000 6096 0013 9774 z 2010 r. zaciągniętego w 2010 r. w Banku PKO BP S.A. O/Rzeszów	1.019.777,76
V.	§ 992	Spłata kredytu nr 11/CK/2010 z 2010 r. w Banku PEKAO S.A. O/Krosno	600.160,42
VI.	§ 992	Spłata kredytu nr 85 1020 4391 0000 6996 0024 6157 z 2011 r. w Banku PKO BP S.A. O/Rzeszów	100.000,00
VII.	§ 992	Wcześniejsza spłata kredytów przypadających do spłaty na lata 2014 – 2015, z tego w 2014 w kwocie 650.000,00 zł i w 2015 r. w kwocie 350.000,00 zł	1.000.000,00
<b>Razem:</b>			<b>3.621.345,18</b>

4 Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 800.000,00 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 800.000,00 zł.

5 Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.520.000,00 zł.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 44.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 156.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł,
  - 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 56.000,00 zł.

§ 5

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4 132 816,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

**I. DOCHODY**

**Tabela nr 5**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2013 r.</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 931,00</b>
			- dochody bieżące, tym:	84 931,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 531,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 531,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 785,00</b>
			- dochody bieżące, w tym:	1 785,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 785,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 785,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 046 100,00</b>
			- dochody bieżące, w tym:	4 046 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 041 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 041 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 900,00
			<b>DOCHODY RAZEM:</b>	<b>4 132 816,00</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 931,00</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	84 931,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 931,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 868,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 063,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 531,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	84 531,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 531,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 668,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 863,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
			- wydatki bieżące	400,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	200,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 785,00</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 785,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 785,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 661,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	124,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 785,00
			- wydatki bieżące	1 785,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 785,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 661,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 046 100,00</b>
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 055 900,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 036,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	107 180,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	23 856,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 924 864,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 041 200,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 051 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 036,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	107 180,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	23 856,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 919 964,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 919 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 056,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		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	4 900,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 900,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 900,00
			<b>WYDATKI RAZEM:</b>	<b>4 132 816,00</b>

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110.000,00 zł i wydatki budżetu w kwocie 110.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą nr 6:

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

**Tabela nr 6**

Dział	Nazwa	Planowane dochody na 2013 r. (w zł) z tego:		
		Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>-</b>
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110.000,00	110.000,00	-

Dział	Rozdz.	Nazwa	Planowane wydatki na 2013 r. z tego:		
			Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110.000,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	10.000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000,00	94.500,00	3.500,00
	85158	Izby wytrzeźwień	2.000,00	2.000,00	0,00

3) stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 25 z 2008 r., poz. 150 ze zm.) dochody budżetu gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy, w kwocie 6.000,00 zł przeznacza się na wydatki budżetu w kwocie 6.000,00 zł, związane z ochroną środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt. 8, 15 i 29, zgodnie z tabelą nr 7.

**Tabela nr 7**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Planowane dochody na 2013 r. (w zł), z tego:		
			Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000,00	6.000,00	
		- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	6.000,00	6.000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
			Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	
	90002	Gospodarka odpadami	3.000,00	3.000,00	
		- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami (w tym zakup pojemników do zbiórki surowców wtórnych)	3.000,00	3.000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2.600,00	2.600,00	
		- zakup drzew i krzewów ozdobnych	.600,00	.600,00	
		- utrzymanie gminnych terenów zieleni (utrzymanie klombów, koszenie trawy)	2.000,00	2.000,00	
	90095	Pozostała działalność	.400,00	.400,00	
		- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	.400,00	.400,00	

4) stosownie do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) dochody budżetu gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 600.000,00 zł przeznacza się na wydatki budżetu w kwocie 600.000,00 zł, związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- obsługi administracyjnej, zgodnie z tabelą nr 8.

**Tabela nr 8**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Planowane dochody na 2013 r. (w zł), z tego:		
			Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00	600 000,00	0,00
		- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	600 000,00	600 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
			Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00	600 000,00	0,00
		- gospodarowanie odpadami komunalnymi	600 000,00	600 000,00	



## § 6

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

## § 7

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

## § 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00 zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z uwzględnieniem zmian wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz zmian kwot wydatków majątkowych.

## § 9.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Załącznik nr 1**  
**do Uchwały Budżetowej Nr .../.../2012**  
**z dnia ... grudnia 2012 r.**

**Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym  
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji na 2013 r.			
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
801	80104	Urząd Miasta Jasła			13 400,00	
851	85158	Gmina i Miasto Rzeszów			2 000,00	
900	90013	Gmina i Miasto Przemyśl			10 000,00	
900	90017	Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku, w tym: 1) dopłata do 1 m3 wody dostarczanej dla gospodarstw domowych 0,62 zł x 34.200 m3 + 8% VAT 2) dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych 5,15 zł x 60.200 m3 + 8% VAT		357 732,72  22 900,32  334 832,40		
900	90095	Związek Komunalny „Wisłok” - projekt pn. „Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok”.				1 000,00
921	92114	Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku	280.000,00			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku	235.000,00			
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						
010	01030	Wpłata w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale				12 650,52
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ich domach na terenie gminy Frysztak			78 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji na 2013 r.			
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty
1	2	3	4	5	6	7
926	92605	Współpraca z klubami sportowymi w zakresie rozwoju sportu w oparciu o ustawę z 25.06.2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 ze zm.), w tym m. in.:			100.000,00	
		1) rozwój sportu w zakresie: piłki nożnej, tenisa stołowego, narciarstwa, karate i innych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz doskonalenie ich uzdolnień i sprawności fizycznej.				
		2) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o randze gminnej – promujących rozwój sportu w Gminie Frysztak				
<b>Ogółem, w tym:</b>			<b>515.000,00</b>	<b>357 732,72</b>	<b>203.400,00</b>	<b>13 650,52</b>
			<b>1.089.783,24</b>			

Załącznik nr 2  
do Uchwały Budżetowej Nr .../.../2012  
z dnia .... grudnia 2012 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku na 2013 r**

**PRZYCHODY**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>968 508,95</b>
	Zakłady gospodarki komunalnej	968 508,95
	1. Wpływy z usług, z tego:	604 776,23
	- wpływy z opłat za dostarczanie wody	206 646,23
	- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków	308 730,76
	- utrzymanie czystości w gminie	82 568,74
	- utrzymanie zieleni w gminie	6 830,50
	2. Pozostałe odsetki	1 000,00
	3. Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	4. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy, z tego:	357 732,72
	- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do wody	22 900,32
	- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do ścieków	334 832,40
	<b>RAZEM DOCHODY:</b>	<b>968 508,95</b>
	Stan środków obrotowych na początku roku	63 260,29
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 031 769,24</b>

**KOSZTY**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>968 545,21</b>
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:</b>	<b>968 545,21</b>
		<b>1. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>913 545,21</b>
		<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>	<b>414 856,00</b>
		<b>b) wydatki na realizację zadań statutowych</b>	<b>492 613,21</b>
		<b>c) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>6 076,00</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>55 000,00</b>
	40002	I. Dostarczanie wody, w tym:	231 578,55
		1. Wydatki bieżące, w tym:	216 578,55
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	107 058,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	108 080,55
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
	90001	II. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	646 345,16

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
		1. Wydatki bieżące, w tym:	606 345,16
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	240 407,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	362 802,16
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 136,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	90003	III. Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	84 391,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	84 391,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 391,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	15 500,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	90004	IV. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	6 230,50
		1. Wydatki bieżące, w tym:	6 230,50
		- wydatki na realizację zadań statutowych	6 230,50
		<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>968 545,21</b>
		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	63 224,03
		<b>Ogółem:</b>	<b>1 031 769,24</b>

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy na 2013 r.**

Projekt budżetu gminy na 2013 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 z późn. zm., a także zgodnie z uchwałą Nr L/328/2010 Rady Gminy Frysztak z dnia 30.09.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Projekt budżetu gminy na 2013 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, w tym:	30.833.966,66	zł
	- bieżące	27.137.965,05	zł
	- majątkowe	3.696.001,61	zł
2.	Wydatki, w tym:	28.732.621,48	zł
	- bieżące	25.079.562,05	zł
	- majątkowe	3.653.059,43	zł
3.	Nadwyżka:	2.101.345,18	zł
4.	Przychody:	1.520.000,00	zł
5.	Rozchody:	3.621.345,18	zł

W projekcie budżetu planowane dochody są wyższe od wydatków o kwotę 2.101.345,18 zł, która stanowi planowaną nadwyżkę budżetu. W związku ze spłatami w 2013 r. rat kredytowych, które zgodnie z harmonogramami spłat wynoszą 2.621.345,18 zł, nadwyżka będzie przeznaczona na spłatę w 2013 r. kredytów z lat ubiegłych w wysokości 2.101.345,18 zł. Kwota kredytu, jaki gmina będzie musiała zaciągnąć w 2013 r. dla zbilansowania budżetu wyniesie 520.000,00 zł. Ponadto w celu poprawy wchodzącego w życie od 2014 r. nowego wskaźnika spłaty, wynikającego z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych, a właściwie zapewnienia jego zachowania, konieczne jest dokonanie w 2013 r. większych o 1.000.000,00 zł spłat w ramach starego wskaźnika, który ograniczał spłaty roczne do 15 % planowanych dochodów, a który w 2013 r. jeszcze obowiązuje. Będzie to możliwe po zaciągnięciu dodatkowego 1.000.000,00 zł kredytu długoterminowego. Obliczenia z wieloletniej prognozy finansowej wykonane w programie Bestia wskazują, na potrzebę spłaty tym kredytem rat w wysokości 650.000,00 zł przypadających do spłaty w 2014 r. i w wysokości 350.000,00 zł w 2015 r.

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 30.833.966,66 zł, zgodnie z tabelą nr 1 projektu uchwały budżetowej.

Dochody budżetu gminy w zakresie subwencji przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 10.10.2012 r., określającej planowaną wysokość przyznanej na 2013 r. subwencji ogólnej z podziałem na poszczególne jej części. Zgodnie z tą informacją łączne dochody z tytułu subwencji wyniosą 14.663.196,00 zł, tj. o 214.545,00 zł mniej niż w bieżącym roku (w 2012 r. było 14.877.741,00 zł), a wartość planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie 3.018.292,00 zł tj. 432.314,00 zł więcej niż w 2012 r. kiedy było 2.585.978,00 zł.

Zestawienie dochodów z tytułu subwencji ogólnej w 2012 i 2013 r. zawiera poniższa tabela.

Źródła dochodów	2012 r. (przewidywane wykonanie)	2013 r.	Różnica
Część oświatowa subwencji ogólnej	9.573.800,00 zł	9.619.206,00 zł	45.406,00 zł
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.864.926,00 zł	4.702.601,00 zł	- 162.325,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	439.015,00 zł	341.389,00 zł	- 97.626,00 zł
<b>Suma:</b>			<b>-214.545,00 zł</b>

Wysokość dotacji celowych przyjęto na podstawie danych z dnia 23.10.2012 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 4.132.816,00 zł, a na zadania własne 260.410,00 zł.

Przy projektowaniu wysokości dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych brano pod uwagę przewidywane wykonanie za 2012 r.

W projekcie budżetu przyjęto, że podatek rolny w 2013 r. naliczany będzie w wysokości:

1. od gruntów będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych, wykorzystywanych na cele rolnicze – 310,00 zł za 1 ha przeliczeniowy (5 x 62,00 zł),
2. od gruntów rolnych wykorzystywanych na cele rolnicze – 155,00 zł za 1 ha przeliczeniowy (2,5 x 62,00 zł).

Do wyliczeń przyjęto obniżoną do 62,00 zł/1 dt średnią cenę skupu żyta, która za okres trzech pierwszych kwartałów roku bieżącego wyniosła wg GUS 75,86 zł za 1 dt.

Do obliczenia dochodów z podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za okres 3 kwartałów 2012 r. w kwocie 186,42 zł za 1 m<sup>3</sup>, która zmniejszyła się w stosunku do 2011 r. o 0,14 %. Podatek leśny przy tej cenie drewna wyniesie 41,0124 zł za 1ha lasu (186,42 zł x 0,22).

Suma dochodów z poszczególnych źródeł wynosi 30.833.966,66 zł i jest wyższa od planowanych wydatków o kwotę 2.101.345,18 zł. Z kolei planowane w projekcie wydatki wynoszą

28.732.621,48 zł. Zestawienie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 2 projektu uchwały budżetowej.

Przy opracowywaniu planu wydatków budżetu gminy na 2013 r. brano pod uwagę wnioski kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Gminy odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań.

W założeniach do przyszłorocznego budżetu gminy w zakresie wydatków przyjmowano średnioroczną inflację na poziomie 2,7 % oraz wynagrodzenia na poziomie nominalnym z 2012 r.

W projekcie budżetu na 2013 r. w zakresie dotyczącym szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli uwzględniono następujące elementy:

podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 3,8 %, która weszła w życie od m-ca września 2012,

odprawy emerytalne dla 3 nauczycieli i pracownika obsługi w łącznej wysokości 26.000,00 zł,

zasiłki na zagospodarowanie dla 3 nauczycieli w wysokości 10.000,00 zł,

nagrody jubileuszowe dla 23 pracowników w wysokości 116.500,00 zł,

awanse zawodowe nauczycieli skutkujące zwiększeniem wynagrodzeń o ok. 21.500,00 zł,

w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół wynika nastąpi wzrost wydatków o kwotę 82.000,00 wynikający z dowozu uczniów z Kobyła w związku z likwidacją Szkoły Filialnej oraz ze zwiększeniem ilości kilometrów pokonywanych przez busa (dowóz uczniów niepełnosprawnych z Lubli),

wzrost wydatków w Przedszkolu Publicznym we Frysztaku oraz w stołówce przedszkolnej spowodowany utworzeniem szóstego oddziału od września 2012 r. Równocześnie nastąpi wzrost dochodów za żywienie i za pobyt dzieci o kwotę około 22.000,00 zł,

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

odpis na ZFŚS emerytów i rencistów (rozdział 80195) wynoszący 5 % kwoty pobieranych przez nich rent i emerytur (obecnie 79 osób),

w rozdziale 85415 zaplanowano środki na wkład własny zgodnie ze zmianą ustawy o finansach publicznych do dotacji na stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 40.000,00 zł (20 % całości zadania).

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2013 r. wynosi 9.619.206,00 zł i jest wyższa od uchwalonej w budżecie na 2012 r. o kwotę 45.406,00 zł.

Wydatki na oświatę (dział 801 – Oświata i wychowanie) zaplanowano w kwocie 14.172.726,72 zł, z tego bieżące 12 558 922,00 zł, a majątkowe 1.613.804,72 zł. Wydatki bieżące są wyższe od uchwalonych w budżecie na 2012 r. o kwotę 347.900,00 zł. Gmina będzie musiała dopłacić w



przyszłym roku do wydatków bieżących zaplanowanych w dziale 801 kwotę 2.939.716,00 zł, czyli miesięcznie 244.976,33 zł z innych niż subwencja oświatowa dochodów własnych gminy.

Wydatki na pomoc społeczną w 2013 r. wyniosą 5 141 556,64 zł.

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano 472 500,00 zł, z tego 469 000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

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

- dla Gminnego Ośrodka Kultury 280 000,00 zł,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej 235 000,00 zł.

oraz dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku (samorządowy zakład budżetowy) w kwocie 357.732,72 zł i dotacje dla podmiotów nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy, realizujących zadania powierzone przez gminę w wysokości 203.400,00 zł.

Wykaz dotacji, które mają być udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Nowością w projekcie przyszłorocznego budżetu są wyodrębnione w nim dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Dochody budżetu gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z tej ustawy zostały oszacowane w kwocie 600.000,00 zł. Podobnie wydatki budżetu gminy związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i obsługi administracyjnej mają wynieść 600.000,00 zł. Obliczenia dotyczą okresu od 01.07. do 31.12.2013 r., gdyż nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi ma zacząć obowiązywać począwszy od połowy przyszłego roku.

W budżecie ustalono również rezerwę ogólną w kwocie 44.000,00 zł, co stanowi 0,15 % 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 rezerwy celowe na w wysokości 156.000,00 zł, co stanowi 0,54 % planowanych wydatków (suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5 % planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego – art. 222 ust. 3 nowej u.o.f.p.), z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł oraz realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 56.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowano w wysokości 1.000.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosą 3 653 059,43 zł, co stanowi 12,71 % planowanych wydatków ogółem. Inwestycje planowane do realizacji znajdują się w tabeli nr 3 uchwały budżetowej, sporządzonej wg źródeł finansowania, z której wynika, że środki własne na realizację tych inwestycji wyniosą 1.004.920,69 zł, a dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych (środków unijnych) 2.648.138,74 zł.

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 2013 Gmina będzie spłacać kredyty i pożyczki w kwocie 2.621.345,18 zł oraz odsetki, które zaplanowano w wysokości 1.000.000,00 zł.

Prognozę stanu zobowiązań Gminy z tytułu dotychczas zaciągniętych pożyczek na dzień 01.01.2013 i 31.12.2013 r. przedstawia tabela.

Nazwa banku	Stan na 01.01.2013 r.	Spłaty (-) pożyczek i kredytów do 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2013 r.
<b>I.</b> Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2007 r.	45.807,00 zł	45.807,00 zł	0,00 zł
<b>II.</b> Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2009 r.	2.500.000,00 zł	500.000,00 zł	2.000.000,00 zł
<b>III.</b> Bank Millennium S.A. z 2009 r.	2.489.200,00 zł	355.600,00 zł	2.133.600,00 zł
<b>IV.</b> Bank PKO BP SA z 2010 r.	2.399.444,48 zł	1.019.777,76 zł	1.379.666,72 zł
<b>V.</b> Bank PEKAO SA z 2010 r.	4.801.283,33 zł	600.160,42 zł	4.201.122,91 zł
<b>VI.</b> Bank PKO BP SA z 2011 r.	4.717.179,99 zł	100.000,00 zł	4.617.179,99 zł
<b>VII.</b> Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2012 r.	300.000,00 zł	0,00 zł	300.000,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>17.252.914,80 zł</b>	<b>2.621.345,18 zł</b>	<b>14.631.569,62 zł</b>
VIII. Dodatkowe spłaty planowane do poniesienia w 2013 r.		1.000.000,00 zł	
<b>Łącznie:</b>		<b>3.621.345,18 zł</b>	<b>13.631.569,62 zł</b>

Prognoza kwoty długu Gminy z tytułu kredytów z lat ubiegłych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2013 r. na dzień 31.12.2013 r.:

Nazwa	Stan na 31.12.2013 r.
<b>I.</b> Kredyt do zaciągnięcia w 2013 r.	1.520.000,00 zł
<b>II.</b> Kredyty i pożyczki z lat ubiegłych	13.631.569,62 zł
<b>Razem:</b>	<b>15.151.569,62 zł</b>

Wskaźnik zadłużenia ogólnego Gminy Frysztak na początku 2013 r. będzie wynosił 55,95 % planowanych dochodów, na koniec roku 49,14 %.

Przedkładany projekt budżetu na 2013 r. zabezpiecza wykonanie podstawowych zadań gminy.

Frysztak, dnia 15 listopad 2012 r.