

ZARZĄDZENIE Nr III/248/2013
Wójta Gminy Frysztak
z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Frysztak na 2014 rok

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 233 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały budżetowej na 2014 r. Gminy Frysztak, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2014 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 2014

Gminy Frysztak

Nr .../.../2013

z dnia ... grudnia 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594) 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 885)

Rada Gminy Frysztak uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody w łącznej kwocie 27 447 389,16 zł, z tego :

- 1) bieżące w kwocie 26 540 338,16 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 907 051,00 zł,
- zgodnie z tabelą nr 1.

Planowane dochody budżetu na 2014 r

Tabela nr 1

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2014 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	
600			Transport i łączność	69 608,00	0,00	69 608,00
	60016		Drogi publiczne gminne	69 608,00	0,00	69 608,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2014 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	69 608,00		69 608,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	667 050,00	117 050,00	550 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 050,00	117 050,00	550 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800,00	2 800,00	
		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	110 000,00	110 000,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	550 000,00		550 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odpłatność za energię elektryczną, wodę i gaz zużyte w czasie wynajmu domów ludowych na wesela i zabawy	4 000,00	4 000,00	
720			Informatyka	202 308,00	0,00	202 308,00
	72095		Pozostała działalność	202 308,00	0,00	202 308,00
		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	202 308,00		202 308,00
750			Administracja publiczna	86 777,00	86 777,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 677,00	86 677,00	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	86 677,00	86 677,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	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	100,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 792,00	1 792,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2014 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 792,00	1 792,00	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	1 792,00	1 792,00	
752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 398 875,00	6 398 875,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 600,00	13 600,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 500,00	13 500,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 338 850,00	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	1 939 470,00	1 939 470,00	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	101 577,00	101 577,00	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2014 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 500,00	20 500,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	540 240,00	540 240,00	
		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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 400,00	8 400,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	5 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 952 555,00	2 952 555,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 939 915,00	2 939 915,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 640,00	12 640,00	
758			Różne rozliczenia	14 041 218,00	14 041 218,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 076 484,00	9 076 484,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 076 484,00	9 076 484,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 608 937,00	4 608 937,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 608 937,00	4 608 937,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	355 797,00	355 797,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	355 797,00	355 797,00	
801			Oświata i wychowanie	395 650,00	395 650,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 650,00	9 650,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2014 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	9 650,00	9 650,00	
	80104		Przedszkola	42 000,00	42 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach	42 000,00	42 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	344 000,00	344 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za korzystanie dzieci ze stołówki szkolnej (żywienie dzieci)	344 000,00	344 000,00	
852			Pomoc społeczna	4 550 840,77	4 550 840,77	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 136 900,00	4 136 900,00	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	4 107 100,00	4 107 100,00	
		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	21 754,00	21 754,00	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	8 800,00	8 800,00	
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne)	12 100,00	12 100,00	
		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	59 200,00	59 200,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2014 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne)	57 700,00	57 700,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	
	85216		Zasiłki stałe	67 700,00	67 700,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze)	67 700,00	67 700,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	253 486,77	253 486,77	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	152 917,65	152 917,65	
		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	8 099,12	8 099,12	
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ośrodki pomocy społecznej)	92 470,00	92 470,00	
	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 615,39	175 615,39	0,00
	85495		Pozostała działalność	175 615,39	175 615,39	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	171 337,41	171 337,41	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2014 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	4 277,98	4 277,98	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	616 335,00	531 200,00	85 135,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	25 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	
		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	
	90095		Pozostała działalność	85 135,00	0,00	85 135,00
		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	85 135,00		85 135,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	35 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	0,00
		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	
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	15 000,00	15 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług – dochody ze sprzedaży biletów do schronu kolejowego w Stępinie	15 000,00	15 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	202 320,00	202 320,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	202 320,00	202 320,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2014 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	7 000,00	7 000,00	
		0830	Wpływy z usług – dochody uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji na rzecz gminy z basenu rekreacyjnego czynnego w okresie letnim	195 000,00	195 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	320,00	
			Dochody ogółem, w tym:	27 447 389,16	26 540 338,16	907 051,00

§ 2

Ustala się wydatki w łącznej kwocie 26 366 090,56 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 24 677 073,78 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.773.401,23 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.598.294,91 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5.175.106,32 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.193.780,16 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.854.370,00 zł,
- d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 500.000,00 zł.

2) majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.689.016,78 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 633.170,91 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 3.

Planowane wydatki budżetu na 2014 r

Tabela nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2014 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 650,52	14 650,52	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	14 650,52	14 650,52	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 650,52	14 650,52	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	14 650,52	14 650,52	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	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2014 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
600			Transport i łączność	889 821,27	481 476,01	408 345,26
			1. Wydatki bieżące, w tym:	481 476,01	481 476,01	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	481 476,01	481 476,01	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	4 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	477 476,01	477 476,01	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	408 345,26	0,00	408 345,26
	60016		Drogi publiczne gminne	889 821,27	481 476,01	408 345,26
			1. Wydatki bieżące, w tym:	481 476,01	481 476,01	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	481 476,01	481 476,01	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	4 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	477 476,01	477 476,01	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 345,26	0,00	408 345,26
		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	237 476,01	237 476,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 296,67		158 296,67

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2014 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów i projektów z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	69 608,00		69 608,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, (w ramach RPOWP na lata 2007-2013 - 30 % kosztów kwalifikowanych)	180 440,59		180 440,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 100,00	85 100,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	85 100,00	85 100,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 100,00	85 100,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 100,00	1 100,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	84 000,00	84 000,00	0,00
	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
			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	
710			Działalność usługowa	75 000,00	75 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	75 000,00	75 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 000,00	75 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 000,00	50 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	75 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	75 000,00	75 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 000,00	75 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2014 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 000,00	50 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
720			Informatyka	243 500,00	0,00	243 500,00
			1. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	243 500,00	0,00	243 500,00
			- 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.	243 500,00		243 500,00
	72095		Pozostała działalność	243 500,00	0,00	243 500,00
			1. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	243 500,00	0,00	243 500,00
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	243 500,00		243 500,00
			a) "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	243 500,00		243 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	202 308,00		202 308,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	41 192,00		41 192,00
750			Administracja publiczna	2 359 229,00	2 349 229,00	10 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 349 229,00	2 349 229,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 250 229,00	2 250 229,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 523 158,32	1 523 158,32	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	727 070,68	727 070,68	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 000,00	99 000,00	
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 677,00	86 677,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	86 677,00	86 677,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 677,00	86 677,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	83 741,32	83 741,32	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 935,68	2 935,68	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 732,69	64 732,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 370,98	5 370,98	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2014 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 915,00	11 915,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 722,65	1 722,65	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 935,68	2 935,68	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 800,00	102 800,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	102 800,00	102 800,00	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	98 000,00	98 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	98 000,00	
		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)	1 997 862,00	1 987 862,00	10 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 987 862,00	1 987 862,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 986 862,00	1 986 862,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 345 027,00	1 345 027,00	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
			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	1 041 027,00	1 041 027,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 455,00	81 455,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 434,00	191 434,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 111,00	27 111,00	
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2014 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty 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	100,00	100,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	100,00	100,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	100,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	55 000,00	55 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 000,00	55 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	55 000,00	55 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	
	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	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2014 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 792,00	1 792,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 792,00	1 792,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 792,00	1 792,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 668,00	1 668,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	124,00	124,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 792,00	1 792,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 792,00	1 792,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 792,00	1 792,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 668,00	1 668,00	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	253,00	253,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	
752			Obrona narodowa	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
			- wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 000,00	127 000,00	5 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	127 000,00	127 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 000,00	127 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 000,00	48 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	79 000,00	79 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00		5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	125 000,00	5 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	125 000,00	125 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 000,00	125 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 000,00	48 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	77 000,00	77 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2014 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	500 000,00	500 000,00	0,00
			- obsługa długu j.s.t.	500 000,00	500 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	500 000,00	500 000,00	0,00
			- obsługa długu j.s.t.	500 000,00	500 000,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	500 000,00	500 000,00	
758			Różne rozliczenia	220 000,00	120 000,00	100 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	120 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000,00	120 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	120 000,00	120 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2014 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	100 000,00	100 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 599 849,00	12 392 849,00	207 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 392 849,00	12 392 849,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 894 249,00	11 894 249,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 996 758,00	9 996 758,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 897 491,00	1 897 491,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	13 400,00	13 400,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 200,00	485 200,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 000,00	0,00	207 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 395 250,00	6 191 750,00	203 500,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 191 750,00	6 191 750,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 943 650,00	5 943 650,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 217 150,00	5 217 150,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	726 500,00	726 500,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 100,00	248 100,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	203 500,00	0,00	203 500,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	248 100,00	248 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 007 640,00	4 007 640,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 000,00	335 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 450,00	756 450,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106 060,00	106 060,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2014 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	
		4260	Zakup energii	332 000,00	332 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	52 800,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250,00	2 250,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	450,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 200,00	10 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 150,00	5 150,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 450,00	10 450,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 500,00	218 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 500,00		203 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 014,00	89 014,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	89 014,00	89 014,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 214,00	82 214,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	74 414,00	74 414,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	7 800,00	7 800,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 800,00	6 800,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 714,00	46 714,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 050,00	17 050,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 650,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	
	80104		Przedszkola	1 116 224,00	1 116 224,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 116 224,00	1 116 224,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 043 374,00	1 043 374,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2014 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	916 474,00	916 474,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	126 900,00	126 900,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	13 400,00	13 400,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 450,00	59 450,00	0,00
		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	59 450,00	59 450,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 274,00	626 274,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 450,00	183 450,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 750,00	25 750,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 600,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 600,00	57 600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	
	80110		Gimnazja	3 118 370,00	3 118 370,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 118 370,00	3 118 370,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 951 320,00	2 951 320,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 772 020,00	2 772 020,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	179 300,00	179 300,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 050,00	167 050,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	167 050,00	167 050,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2014 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121 030,00	2 121 030,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00	181 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 690,00	411 690,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 800,00	56 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 700,00	122 700,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	411 000,00	411 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	411 000,00	411 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	410 000,00	410 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	211 700,00	211 700,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	198 300,00	198 300,00	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	147 000,00	147 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	140 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2014 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	700,00	
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	418 000,00	418 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	418 000,00	418 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	417 000,00	417 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	369 500,00	369 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	47 500,00	47 500,00	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	287 000,00	287 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
		4370	Opłaty 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	7 500,00	7 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 191,00	63 191,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	63 191,00	63 191,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 191,00	63 191,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	61 191,00	61 191,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 941,00	5 941,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2014 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 250,00	23 250,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	904 800,00	901 300,00	3 500,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	901 300,00	901 300,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	899 500,00	899 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	431 500,00	431 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	468 000,00	468 000,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	3 500,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 500,00	337 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 300,00	60 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	8 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	29 800,00	
		4220	Zakup środków żywności	339 000,00	339 000,00	
		4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	13 700,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00		3 500,00
	80195		Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	84 000,00	84 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 000,00	84 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	82 000,00	82 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	82 000,00	
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	106 500,00	3 500,00
			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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2014 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			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
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	3 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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	
		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	
		6060	Wydatki na zakupy 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	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2014 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	5 346 376,81	5 346 376,81	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 346 376,81	5 346 376,81	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	868 299,81	868 299,81	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	520 601,00	520 601,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	347 698,81	347 698,81	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	78 000,00	78 000,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 220 170,00	4 220 170,00	0,00
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 907,00	179 907,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	9 000,00	9 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	9 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	9 000,00	0,00
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	6 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	6 000,00	0,00
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
	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	2 980,00	2 980,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	420,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 600,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 161 600,00	4 161 600,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 161 600,00	4 161 600,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	222 200,00	222 200,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	190 000,00	190 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	32 200,00	32 200,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 939 400,00	3 939 400,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2014 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 939 400,00	3 939 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 200,00	109 200,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	
		4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	
	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	22 000,00	22 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	22 000,00	22 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000,00	22 000,00	
			- wydatki na realizację zadań statutowych	22 000,00	22 000,00	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 500,00	21 500,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	148 090,23	148 090,23	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	148 090,23	148 090,23	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
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 700,00	127 700,00	0,00
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 890,23	18 890,23	0,00
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	18 890,23	18 890,23	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2014 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			- „Czas na aktywność w Gminie Frysztak”	18 890,23	18 890,23	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	127 700,00	127 700,00	
		3119	Świadczenia społeczne	18 890,23	18 890,23	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	9 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	9 000,00	9 000,00	0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	91 440,00	91 440,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	91 440,00	91 440,00	0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 440,00	91 440,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 440,00	91 440,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	514 271,85	514 271,85	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	352 955,08	352 955,08	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	352 955,08	352 955,08	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	305 081,00	305 081,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	47 874,08	47 874,08	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	161 016,77	161 016,77	0,00
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	161 016,77	161 016,77	0,00
			- „Czas na aktywność w Gminie Frysztak”	161 016,77	161 016,77	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	
		3027	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	37,99	37,99	
		3029	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2,01	2,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 261,00	229 261,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	53 800,51	53 800,51	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 849,49	2 849,49	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2014 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 136,83	2 136,83	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113,17	113,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 300,00	43 300,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 544,49	9 544,49	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,51	505,51	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 070,00	4 070,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 324,26	1 324,26	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	70,14	70,14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00	4 450,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	20 508,77	20 508,77	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 086,23	1 086,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 140,00	6 140,00	
		4270	Zakup usług remontowych	120,00	120,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	30 200,00	
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	63 932,07	63 932,07	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 386,10	3 386,10	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	64,08	64,08	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	417,11	417,11	
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22,09	22,09	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 100,00	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 215,62	1 215,62	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64,38	64,38	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2014 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	78 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	78 000,00	78 000,00	0,00
			1) dotacje na zadania bieżące	78 000,00	78 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00	78 000,00	
	85295		Pozostała działalność	286 974,73	286 974,73	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	286 974,73	286 974,73	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234 644,73	234 644,73	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 520,00	5 520,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	229 124,73	229 124,73	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 330,00	52 330,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 330,00	52 330,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 724,73	225 724,73	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	225 615,39	225 615,39	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	225 615,39	225 615,39	0,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
			2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 615,39	175 615,39	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	50 000,00	0,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	
	85495		Pozostała działalność	175 615,39	175 615,39	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	175 615,39	175 615,39	0,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	175 615,39	175 615,39	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2014 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	175 615,39	175 615,39	0,00
			a) „Paszport do wiedzy”	93 498,92	93 498,92	0,00
			b) „Zobacz na co cie stać”	82 116,47	82 116,47	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 073,89	2 073,89	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	69,17	69,17	
		4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	297,08	297,08	
		4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	9,91	9,91	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	64 356,30	64 356,30	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	1 627,12	1 627,12	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 845,51	6 845,51	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	197,41	197,41	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	10 471,49	10 471,49	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	356,51	356,51	
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	87 293,14	87 293,14	
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	2 017,86	2 017,86	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 727 047,73	1 315 049,16	411 998,57
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 305 049,16	1 305 049,16	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2014 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	899 669,00	899 669,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	899 669,00	899 669,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	405 380,16	405 380,16	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	411 998,57	0,00	411 998,57
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 000,00	0,00	225 000,00
			1. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000,00	0,00	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00		225 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	551 240,00	551 240,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	551 240,00	551 240,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	551 240,00	551 240,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	551 240,00	551 240,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	550 240,00	550 240,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	115 000,00	115 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	115 000,00	115 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 000,00	115 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	115 000,00	115 000,00	0,00
		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	15 000,00	15 000,00	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
			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	4 000,00	4 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	217 376,25	170 000,00	47 376,25
			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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2014 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 376,25	0,00	47 376,25
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 376,25		47 376,25
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	405 380,16	405 380,16	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	405 380,16	405 380,16	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	405 380,16	405 380,16	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	405 380,16	405 380,16	
	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	189 851,32	50 229,00	139 622,32
			1. Wydatki bieżące, w tym:	50 229,00	50 229,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 229,00	50 229,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	50 229,00	50 229,00	0,00
			a) transport i utylizacja padłych sztuk bezdomnych zwierząt	5 000,00	5 000,00	
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 622,32	0,00	139 622,32
		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	45 000,00	45 000,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów i projektów z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	85 135,00		85 135,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, (w ramach RPOWP na lata 2007-2013)	54 487,32		54 487,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835 124,25	752 451,30	82 672,95
			1. Wydatki bieżące, w tym:	752 451,30	752 451,30	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2014 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	177 451,30	177 451,30	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 225,00	11 225,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	166 226,30	166 226,30	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	575 000,00	575 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	82 672,95	0,00	82 672,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	247 754,25	165 081,30	82 672,95
			1. Wydatki bieżące, w tym:	165 081,30	165 081,30	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 081,30	165 081,30	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	10 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	155 081,30	155 081,30	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	82 672,95	0,00	82 672,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	
		4260	Zakup energii	108 481,30	108 481,30	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 789,12		56 789,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 883,83		25 883,83
	92114		Pozostałe instytucje kultury	345 000,00	345 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	345 000,00	345 000,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	345 000,00	345 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00	345 000,00	
	92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	230 000,00	230 000,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 370,00	12 370,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2014 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 370,00	12 370,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 370,00	12 370,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 225,00	1 225,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	11 145,00	11 145,00	0,00
		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	2 500,00	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 645,00	2 645,00	
926			Kultura fizyczna i sport	996 984,59	779 984,59	217 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	779 984,59	779 984,59	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	669 984,59	669 984,59	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	427 284,59	427 284,59	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	242 700,00	242 700,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	217 000,00	0,00	217 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	866 984,59	649 984,59	217 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	649 984,59	649 984,59	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	649 984,59	649 984,59	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	425 284,59	425 284,59	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	224 700,00	224 700,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	217 000,00	0,00	217 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 124,73	308 124,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	22 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 280,00	46 280,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 079,86	8 079,86	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	83 500,00	
		4260	Zakup energii	89 000,00	89 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	3 500,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2014 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	3 600,00	3 600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00		217 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000,00	130 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	130 000,00	130 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	18 000,00	18 000,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
			Wydatki ogółem, w tym:	26 366 090,56	24 677 073,78	1 689 016,78
			1. Wydatki bieżące, w tym:	24 677 073,78	24 677 073,78	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 773 401,23	17 773 401,23	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 598 294,91	12 598 294,91	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	5 175 106,32	5 175 106,32	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 193 780,16	1 193 780,16	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 854 370,00	4 854 370,00	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:	355 522,39	355 522,39	0,00
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	355 522,39	355 522,39	0,00
			5) obsługa długu j.s.t.	500 000,00	500 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2014 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	25 400,00	25 400,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 689 016,78	0,00	1 689 016,78
			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:	633 170,91	0,00	633 170,91
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	243 500,00	0,00	243 500,00
			a) "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	243 500,00	0,00	243 500,00
			2) programy, projekty, zadania pozostałe	1 055 845,87		1 055 845,87

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Tabela nr 3

Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Źródło finansowania inwestycji	Wartość
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi gminnej - ul. Godkówka we Frysztaku	Dochody własne jst / fundusz sołecki	25 883,83
600	60016	6050	Wykonanie operatów geodezyjnych (podział i pozyskanie działek) pod budowę dróg Kobyle - Kurek - Tomkowicz oraz Kobyle - Sowiński - Świszcz - Szkoła, wraz z wykonaniem robót budowlanych	Dochody własne jst / fundusz sołecki	20 318,81
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi gminnej Pawlik – Giera w Twierdzy	Dochody własne jst / fundusz sołecki	11 975,37
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi gminnej Głód W. - Wiśniowski J. - Frodyma w Gliniku Dolnym	Dochody własne jst / fundusz sołecki	25 883,83
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi gminnej Pilch - Orzechowski – Kamieniec w Gogołowie	Dochody własne jst / fundusz sołecki	25 883,83
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi "Glinik Górny - Bajorki – Kamieniec" w Gliniku Górnym	Dochody własne jst / fundusz sołecki	25 883,83
600	60016	6050	Asfaltowanie drogi Garncarski – Sokołowski w Gliniku Średnim	Dochody własne jst / fundusz sołecki	22 467,17
600	60016	6058	Budowa chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem w ciągu drogi nr ewid. 112156 R Gliniczek – SKR – Frysztak (ul. Sportowa)	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	69 608,00
600	60016	6059	Budowa chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem w ciągu drogi nr ewid. 112156 R Gliniczek – SKR – Frysztak (ul. Sportowa)	Dochody własne jst	180 440,59
720	72095	6057	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	202 308,00
720	72095	6059	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	Dochody własne jst	41 192,00
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	Dochody własne jst	10 000,00
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne sprzętu pożarniczego dla gminnych OSP	Dochody własne jst	5 000,00
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Dochody własne jst	100 000,00
801	80101	6050	Wykonanie nawierzchni placu przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1 we Frysztaku	Dochody własne jst	200 000,00
801	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego dla ZS w Gogołowie	Dochody własne jst	3 500,00
801	80148	6060	Zakup zmywarki z wyparaczem do kuchni przy ZS w Gogołowie	Dochody własne jst	3 500,00
851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi na potrzeby świetlic środowiskowych	Dochody własne jst	3 500,00
900	90001	6050	Wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych dla wsi Widacz, Lubla oraz część Glinika Dolnego wraz z projektem budowlano – wykonawczym	Dochody własne jst	150 000,00
900	90001	6050	Opracowanie projektów przyłączy do kanalizacji, zmiany w projektach budowlanych, opracowania techniczne	Dochody własne jst	30 000,00
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Pułanki wraz z przejściem przez drogę wojewódzką	Dochody własne jst	45 000,00

Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Źródło finansowania inwestycji	Wartość
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Hucie Gogołowskiej	Dochody własne jst / fundusz sołecki	11 492,42
900	90015	6050	Dokończenie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Cieszyna	Dochody własne jst / fundusz sołecki	25 883,83
900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Jasiński – Niekowal w Twierdzy	Dochody własne jst / fundusz sołecki	10 000,00
900	90095	6058	Przebudowa chodnika dla pieszych wraz z przebudową oświetlenia ulicznego przy ulicy Mikołaja Fryszackiego	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	85 135,00
900	90095	6059	Przebudowa chodnika dla pieszych wraz z przebudową oświetlenia ulicznego przy ulicy Mikołaja Fryszackiego	Dochody własne jst	54 487,32
921	92109	6050	Modernizacja budynku wiejskiego w Widaczu	Dochody własne jst / fundusz sołecki	11 984,21
921	92109	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na parkingu przy budynku wiejskim w Pułanakach wraz ze zjazdami z drogi wojewódzkiej Babica - Warzyce	Dochody własne jst / fundusz sołecki	25 883,83
921	92109	6050	Asfaltowanie parkingu przy domu ludowym w Stępinie	Dochody własne jst / fundusz sołecki	18 921,08
921	92109	6060	Poprawa stanu wyposażenia budynku wiejskiego w Lubli	Dochody własne jst / fundusz sołecki	25 883,83
926	92604	6050	Rozbudowa budynku GOSiR we Frysztaku (dokończenie robót budowlanych)	Dochody własne jst	217 000,00
Razem:					1 689 016,78

§ 3

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.081.298,60 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.081.298,60 zł,
 2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.081.298,60 zł, z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
- Szczegółowy wykaz spłat kredytów i pożyczek w 2014 r. zawiera tabela nr 4.

Wykaz spłat kredytów i pożyczek w 2014 r.

Tabela nr 4

Lp.	Nazwa banku	Plan na 2014 r.
I.	Spłata kredytu nr 491/09/400/04, zaciągniętego w 2009 r. w Banku Millennium S.A w Warszawie O/Rzeszów	355 600,00
II.	Spłata kredytu nr 38 1020 4391 0000 6096 0013 9774 z 2010 r. w Banku PKO BP S.A. O/Rzeszów	675 538,18
III.	Spłata kredytu nr 85 1020 4391 0000 6996 0024 6157 z 2011 r. w Banku PKO BP S.A. O/Rzeszów	50 160,42
Razem:		1 081 298,60

3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 900.000,00 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 900.000,00 zł.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 42.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 158.000,00 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 58.000,00 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 4 207 469,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

I. DOCHODY

Tabela nr 5

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 r.
750			Administracja publiczna	86 777,00
			- dochody bieżące, tym:	86 777,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 677,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 677,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 792,00
			- dochody bieżące, w tym:	1 792,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 792,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 792,00
752			Obrona narodowa	3 000,00
			- dochody bieżące, w tym:	3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
852			Pomoc społeczna	4 115 900,00
			- dochody bieżące, w tym:	4 115 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 107 100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 r.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 107 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 800,00
			DOCHODY RAZEM:	4 207 469,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 r.
750			Administracja publiczna	86 777,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	86 777,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 777,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	83 841,32
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 935,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 677,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	86 677,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 677,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	83 741,32
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 935,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 732,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 370,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 722,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 935,68
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
			- wydatki bieżące	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 792,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 792,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 792,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 668,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	124,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 r.
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 792,00
			- wydatki bieżące	1 792,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 792,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 668,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00
752			Obrona narodowa	3 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
852			Pomoc społeczna	4 115 900,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 133 500,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185 300,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	156 100,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	29 200,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 948 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 107 100,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 124 700,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185 300,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	156 100,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	29 200,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 939 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 939 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 r.
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 800,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	8 800,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 800,00
			WYDATKI RAZEM:	4 207 469,00

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	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane dochody na 2014 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	110 000,00	110 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	110 000,00	0,00
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	110 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2014 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	106 500,00	3 500,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	110 000,00	106 500,00	3 500,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 000,00	104 500,00	3 500,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 500,00	14 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	93 500,00	90 000,00	3 500,00
			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	
		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
		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	0,00	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	

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, 9, 15 i 21, zgodnie z tabelą nr 7.

Tabela nr 7

Dział	Rozdz.	Nazwa	Planowane dochody na 2014 r. (w zł), z tego:		
			Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	
	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 2014 r. , z tego:		
			Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	500,00	5 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 500,00		5 500,00
		- przedsięwzięcia związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych (zbiórka eternitu)	5 500,00		5 500,00
	90095	Pozostała działalność	500,00	500,00	
		- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	500,00	500,00	

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 540 240,00 zł przeznacza się na wydatki budżetu w kwocie 540 240,00 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 2014 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	540 240,00	540 240,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	540 240,00	540 240,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	540 240,00	540 240,00	
			Razem:	540 240,00	540 240,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2014 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	40 000,00	40 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	40 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 955,00	1 955,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 434,00	4 434,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	611,00	611,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 240,00	500 240,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	500 240,00	500 240,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi	500 240,00	500 240,00	
			Razem:	540 240,00	540 240,00	0,00

§ 6.

Wydatki budżetu na 2014 r. obejmują m.in. zadania jednostek pomocniczych gminy, na łączną kwotę 300 821,88 zł, w tym ze środków o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) – w kwocie 300 821,88 zł, zgodnie z tabelą nr 9.

Tabela nr 9

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90015	6050	Cieszyna	Dokończenie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Cieszyna	25 883,83
2	600	60016	6050	Frysztak	Asfaltowanie drogi gminnej – ul. Godkówka	25 883,83
3	600	60016	6050	Glinik Dolny	Asfaltowanie drogi gminnej Głód W. - Wiśniowski J. - Frodyma	25 883,83
4	600	60016	6050	Glinik Górny	Asfaltowane drogi „Glinik Górny – Bajorki – Kamieniec”	25 883,83
5	600	60016	6050	Glinik Średni	Asfaltowanie drogi Gancarski – Sokołowski	22 467,17
6	600	60016	6050	Gogołów	Asfaltowanie drogi gminnej Pilch – Orzechowski – Kamieniec	25 883,83
7	900	90015	6050	Huta Gogołowska	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Hucie Gogołowskiej	11 492,42
8	600	60016	6050	Kobyle	Wykonanie operatów geodezyjnych (podział i pozyskanie działek) pod budowę dróg Kobyle – Kurek – Tomkowicz oraz Kobyle – Sowiński – Świszcz – Szkoła wraz z wykonaniem robót budowlanych	20 318,81
9	921	92109	6060	Lubla	Poprawa stanu wyposażenia budynku wiejskiego w Lubli	25 883,83
10	600	60016	6050	Pułanki	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na parkingu przy budynku wiejskim w Pułankach wraz ze zjazdami z drogi wojewódzkiej Babica – Warzyce	25 883,83
11	921	92109	6050	Stępina	Asfaltowanie parkingu przy Domu Ludowym w Stępinie	18 921,08
12	600	60016	4270	Chytrówka	Remont drogi Chytrówka - była szkoła	12 476,01
13	900	90015	6050	Twierdza	Oświetlenie ulicy Jasiński -Niekował	10 000,00
14	600	60016	6050		Asfaltowanie drogi gminnej Pawlik – Giera	11 975,37
15	921	92109	6050	Widacz	Modernizacja budynku wiejskiego w Widaczu	11 984,21
Ogółem:						300 821,88

§ 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 900.000,00 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.
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek oraz poręczeń i gwarancji do kwoty 50.000,00 zł.

§ 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 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr .../.../2013
z dnia ... grudnia 2013 r.

**Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2014 r.			
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
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:		405 380,16		
		1) dopłata do 1 m3 wody dostarczanej dla gospodarstw domowych 0,62 zł x 34.300 m3 + 8% VAT		22 967,28		
		2) dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych 5,48 zł x 60.200 m3 + 8% VAT		356 287,68		
		3) dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych od pozostałych odbiorców 2,05 zł x 11.800 m3 + 8% VAT		26 125,20		
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	345 000,00			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku	230 000,00			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
010	01030	Wpłata w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale				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	Treść	Kwota dotacji na 2014 r.			
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty
926	92605	<p>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.:</p> <p>1) rozwój sportu w zakresie: piłki nożnej, tenisa stołowego, narciarstwa, karate i innych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz doskonalenie ich uzdolnień i sprawności fizycznej.</p> <p>2) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o randze gminnej – promujących rozwój sportu w Gminie Frysztak</p>			110 000,00	
Ogółem, w tym:			575 000,00	405 380,16	213 400,00	13 650,52
			1 207 430,68			

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr .../.../2013
z dnia grudnia 2013 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku na 2014 r

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 002 601,78
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 002 601,78
		0830	1. Wpływy z usług, z tego:	594 221,62
			- wpływy z opłat za dostarczanie wody	209 488,94
			- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków	297 447,68
			- utrzymanie czystości w gminie	83 665,00
			- utrzymanie zieleni w gminie	3 620,00
		0920	2. Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	3. Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2650	4. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy, z tego:	405 380,16
			- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do wody	22 967,28
			- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do ścieków	382 412,88
			RAZEM DOCHODY:	1 002 601,78
			Stan środków obrotowych na początku roku	48 325,71
			Ogółem:	1 050 927,49

KOSZTY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 002 770,40
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	1 002 770,40
			1. Wydatki bieżące, w tym:	976 270,40
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	416 556,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	551 564,40
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 150,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 500,00
	40002		I. Dostarczanie wody, w tym:	233 653,51
			1. Wydatki bieżące, w tym:	217 153,51
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	107 058,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	108 245,51
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 850,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 102,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 503,23
		4260	Zakup energii	47 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	241,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 701,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	16 500,00
	90001		II. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	681 160,64
			1. Wydatki bieżące, w tym:	671 160,64
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	242 107,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	424 253,64
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 129,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 894,76
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	622,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 326,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	10 000,00
	90003		III. Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	84 291,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	84 291,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 391,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	15 400,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90004		IV. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	3 665,25
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 665,25
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	3 665,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 165,25
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			RAZEM WYDATKI:	1 002 770,40
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	48 157,09
			Ogółem:	1 050 927,49

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy na 2014 r.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Frysztak na 2014 r. został opracowany zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zawartymi w dziale V, rozdziale 1 i 3, które dotyczą budżetu i uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, 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 2014 r. został przygotowany w pełnej szczegółowości, tj. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Podstawowe wielkości określające budżet Gminy Frysztak na 2014 r. to:

1.	Dochody, w tym:	27.447.389,16	zł
	- bieżące	26.540.338,16	zł
	- majątkowe	907.051,00	zł
2.	Wydatki, w tym:	26.366.090,56	zł
	- bieżące	24.677.073,78	zł
	- majątkowe	1.689.016,78	zł
3.	Nadwyżka:	1.081.298,60	zł
4.	Przychody:	0,00	zł
5.	Rozchody:	1.081.298,60	zł

W projekcie budżetu planowane dochody są wyższe od wydatków o kwotę 1.081.298,60 zł, która stanowi planowaną nadwyżkę budżetu. Planowana nadwyżka będzie przeznaczona na spłatę w 2014 r. kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1.081.298,60 zł. W związku wcześniejszymi spłatami części kredytów przypadających do spłaty w 2014 r. (wg umów kredytowych i harmonogramów spłat), dokonany w 2012 r. - 150.000,00 zł (Bank PKO BP S.A. O/Rzeszów) oraz planowanymi do spłaty w 2013 r. - 650.000,00 zł, łączna kwota rat kredytowych, przypadających do spłaty w 2014 r. wyniesie 1.081.298,60 zł.

Dochody budżetu gminy przyjęte w projekcie budżetu są oparte na założeniach wynikających z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 203 z 2003 r., poz. 1966) i wyniosą 27.447.389,16 zł, zgodnie z tabelą nr 1 projektu uchwały budżetowej.

Dochody budżetu gminy w zakresie subwencji przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 10.10.2013 r., określającej planowaną wysokość przyznanej na 2014 r. subwencji ogólnej z podziałem na poszczególne jej części. Zgodnie z tą informacją łączne dochody z tytułu subwencji wyniosą 14.041.218,00 zł, tj. o 473.123,00 zł mniej niż w bieżącym roku (w 2013 r. było

14.514.341,00 zł), a wartość planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie 2.939.915,00 zł, tj. o 78.377,00 zł mniej niż w 2013 r. kiedy było 3.018.292,00 zł.

Zestawienie dochodów z tytułu subwencji ogólnej w 2012, 2013 i 2014 r. oraz udziałów w PIT zawiera poniższa tabela.

Źródła dochodów	2012 r.	2013 r. (przewidywane wykonanie)	2014 r.	Różnica (2014/2013)
Część oświatowa subwencji ogólnej	9 681 231,00 zł	9.470.351,00 zł	9.076.484,00	-393.867,00 zł
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.864.926,00 zł	4.702.601,00 zł	4.608.937,00	- 93.664,00 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	439.015,00 zł	341.389,00 zł	355.797,00	14.408,00 zł
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51.839,00	-	-	-
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.514.209,00	3.018.292,00	2.939.915,00	-78.377,00
			Suma:	-551.500,00 zł

Wysokość dotacji celowych przyjęto na podstawie danych z dnia 23.10.2013 r., otrzymanych z Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz informacji z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie z dnia w zakresie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wg tych informacji dotacje celowe na zadania zlecone mają wynieść 4.207.469,00 zł, a na zadania własne 229.970,00 zł.

Przy projektowaniu wysokości dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oparto się na przewidywanym wykonaniu tych dochodów w 2013 r.

W projekcie budżetu przyjęto, że podatek rolny w 2014 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 11-tu kwartałów, tj. z 2011 r., 2012 r. i 3 kwartałów roku bieżącego wyniosła wg GUS 69,28 zł za 1 dt.

Do obliczenia dochodów z podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za okres 3 kwartałów 2013 r. w kwocie 171,05 zł za 1 m³, która zmniejszyła się w stosunku do 2012 r. o 8,24 %. Podatek leśny przy tej cenie drewna wyniesie 37,631 zł za 1ha lasu (171,05 zł x 0,22).

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

Przy opracowywaniu planu wydatków budżetu gminy na 2014 r. opierano się na przewidywanym wykonaniu wydatków w 2013 r., a także brano pod uwagę wnioski kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników Urzędu Gminy odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań.

W projekcie budżetu na 2014 r. w zakresie dotyczącym szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli uwzględniono następujące elementy:

odprawy emerytalne dla 2 nauczycieli (w tym jedna 9-cio miesięczna) i 3 pracowników obsługi (6-cio miesięczne) w łącznej wysokości 81.200,00 zł,

zasiłki na zagospodarowanie dla 3 nauczycieli w wysokości 9.000,00 zł,

nagrody jubileuszowe dla 27 pracowników w wysokości 149.500,00 zł (wzrost o 33.000,00 zł w stosunku do 2013 r.),

awanse zawodowe nauczycieli skutkujące zwiększeniem wynagrodzeń o ok. 13.000,00 zł,

dotatkowo w wydatkach płacowych uwzględniono:

a) dodatkowy oddział I klasy w SP nr 1 we Frysztaku od września 2014 r. w związku z pójściem sześciolatków do szkoły – kwota ok. 28.000,00 zł,

b) rozłączenie 8,5 godzin zajęć łączonych WF od września 2014 r. w SP Gogołów – koszt ok. 10.000,00 zł,

c) dodatkowa klasa sportowa w GP Gogołów od września 2014 r. - koszt ok. 7.000,00 zł,

d) dodatkowa klasa sportowa w SP Lubla od września 2014 r. - koszt ok. 7.000,00 zł,

e) wzrost funduszu płac w PP Stępina w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału przedszkolnego od września 2013 r. - koszt ok. 50.000,00 zł,

f) klasa sportowa w GP nr 1 we Frysztaku od września 2014 r. - koszt ok. 7.000,00 zł.

w rozdziale 80104 Przedszkola, par. 2310 zaplanowano wydatki na dotację dla Urzędu Miasta w Jasle w kwocie 13.400,00 zł, która jest udzielana na dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Frysztak, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Jasło,

w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół wynika nastąpi wzrost wydatków o kwotę 42.000,00 wynikający z zatrudnienia dodatkowego kierowcy i opiekuna (1/2 etatu) oraz zakupu paliwa w związku z dowozem dziecka niepełnosprawnego ze Stępiny do Czudca,

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 80 osób),

w rozdziale 85415 zaplanowano środki na wkład własny zgodnie ustawą o finansach publicznych do dotacji na stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 50.000,00 zł (20 % całości zadania).

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2014 r. wynosi 9.076.484,00 zł i jest niższa od uchwalonej w budżecie na 2013 r. o kwotę - 393.867,00 zł. Z kolei wydatki objęte subwencją oświatową są wyższe od niej o 812.227,00 zł, co oznacza, że Gmina będzie musiała dopłacać w przyszłym roku do wydatków bieżących zaplanowanych w dziale 801, objętych subwencją oświatową 67.685,58 zł miesięcznie z innych niż subwencja oświatowa dochodów własnych gminy.

Wydatki na oświatę (dział 801 – Oświata i wychowanie) zaplanowano w kwocie 12.599.849,00 zł, z tego bieżące 12.392.849,00 zł, a majątkowe 207.000,00 zł.

Wydatki na pomoc społeczną w 2014 r. wyniosą 5 346 376,81 zł.

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie 889 821,27 zł, z tego:

- na bieżące utrzymanie dróg gminnych 481.476,01 zł (w tym środki do dyspozycji Rad Sołeckich w wysokości 225.000,00 zł),
- na wydatki majątkowe 408.345,26 zł, w tym na fundusz sołecki 158.296,67 zł.

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

- dla Gminnego Ośrodka Kultury 345 000,00 zł,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej 230 000,00 zł.

oraz dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku (samorządowy zakład budżetowy) w kwocie 405.380,16 zł i dotacje dla podmiotów nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy, realizujących zadania powierzone przez gminę w wysokości 213.400,00 zł. Wykaz dotacji, które mają być udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

W projekcie przyszłorocznego budżetu wyodrębniono dochody (rozd. 75616 par. 0490) oraz wydatki (rozd. 90002 par. 4300), 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 na kwotę 540.240,00 zł.

Kalkulację dochodów oparto na następującym wyliczeniu:

Liczba mieszkańców	Stawka miesięczna	Ilość m-cy	Kwota
8 800	4,40 zł	12	464 640,00
700	9,00 zł	12	75 600,00
		Suma:	540 240,00

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 540.240,00 zł. Obliczenia dotyczą pełnego przyszłego roku.

W budżecie ustalono również rezerwę ogólną w kwocie 42.000,00 zł, co stanowi 0,16 % 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 u.o.f.p.) oraz rezerwy celowe na w wysokości 158.000,00 zł, co stanowi 0,60 % planowanych wydatków (suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5 % planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego – art. 222 ust. 3 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 58.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowano w wysokości 500.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosą 1 689 016,78 zł, co stanowi 6,41 % 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 1.331.965,78 zł, a dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych (środków unijnych) 357.051,00 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 2014 Gmina będzie spłacać kredyty w kwocie 1.081.298,60 zł oraz odsetki, które zaplanowano w wysokości 500.000,00 zł.

Prognozę stanu zobowiązań Gminy z tytułu dotychczas zaciągniętych kredytów na dzień 01.01.2014 i 31.12.2014 r. przedstawia tabela.

Nazwa banku	Stan na 01.01.2014 r.	Splaty (-) pożyczek i kredytów do 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2014 r.
I. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2009 r.	2.000.000,00 zł	0,00 zł	2.000.000,00 zł
II. Bank Millennium S.A. z 2009 r.	2.133.600,00 zł	355.600,00 zł	1.778.000,00 zł
III. Bank PKO BP SA z 2010 r.	1.379.666,72 zł	675 538,18 zł	704.128,54 zł
IV. Bank PEKAO SA z 2010 r.	4.201.122,91 zł	0,00 zł	4.201.122,91 zł
V. Bank PKO BP SA z 2011 r.	4.617.179,99 zł	50 160,42 zł	4.567.019,57 zł
VI. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2012 r.	300.000,00 zł	0,00 zł	300.000,00 zł
VII. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2013 r.	520.000,00 zł	0,00 zł	520.000,00 zł
Razem:	15.151.569,62 zł	1.081.298,60 zł	14.070.271,02 zł

W 2014 r. planowane rozchody z tytułu spłat kredytów zostały pomniejszone o wcześniejsze spłaty kredytów dokonane w 2012 r. w kwocie 150.000,00 zł - dotyczy kredytu zaciągniętego w banku PKO BP SA w 2010 r. ze środków EBI oraz w 2013 r. w kwocie 650.000,00 zł – dotyczy banków: PEKAO SA z 2010 r. w kwocie 600.160,42 zł, PKO BP SA z 2011 r. w kwocie 49.839,58 zł, co daje łącznie 800.000,00 zł.

Prognoza kwoty długu Gminy z tytułu kredytów z lat ubiegłych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2014 r. na dzień 31.12.2014 r.:

Wskaźnik zadłużenia ogólnego Gminy Frysztak na początku 2014 r. będzie wynosił 55,20 % planowanych dochodów, na koniec roku 51,26 %.

Przedkładany projekt budżetu na 2014 r. zabezpiecza wykonanie podstawowych zadań gminy.

Frysztak, dnia 15 listopad 2013 r.