



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 13 marca 2018 r.

Poz. 1116

UCHWAŁA NR XXXIX/316/2018 RADY GMINY FRYSZTAK

z dnia 29 stycznia 2018 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Frysztak na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 2077)

Rada Gminy Frysztak uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 48.794.790,11 zł, z tego :

- 1) bieżące w kwocie 37.644.130,34 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 11.150.659,77 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 8.686.090,52 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

Planowane dochody budżetu na 2018 r.

Tabela nr 1

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2018 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	1 217,66	1 217,66	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 217,66	1 217,66	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	1 217,66	1 217,66	
600			Transport i łączność	45 000,00	0,00	45 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00	0,00	45 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00		45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	602 000,00	102 000,00	500 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 000,00	102 000,00	500 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	10 000,00	
		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	92 000,00	92 000,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	500 000,00		500 000,00
750			Administracja publiczna	377 122,00	70 372,00	306 750,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 726,00	66 726,00	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	66 726,00	66 726,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 296,00	3 546,00	306 750,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 546,00	3 546,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	306 750,00		306 750,00
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 172,00	2 172,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 172,00	2 172,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 172,00	2 172,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 353 340,00	7 353 340,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 194 503,00	1 194 503,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 079 000,00	1 079 000,00	
	0320	Podatek rolny od osób prawnych	8 207,00	8 207,00	
	0330	Podatek leśny od osób prawnych	43 764,00	43 764,00	
	0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	24 010,00	24 010,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia związanych z windykacją należności	150,00	150,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 872,00	36 872,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 531 825,00	1 531 825,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	650 000,00	650 000,00	
	0320	Podatek rolny od osób fizycznych	600 540,00	600 540,00	
	0330	Podatek leśny od osób fizycznych	60 663,00	60 663,00	
	0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	107 000,00	107 000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 522,00	9 522,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia związanych z windykacją należności	4 100,00	4 100,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 700,00	155 700,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 700,00	21 700,00	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	133 000,00	133 000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 466 312,00	4 466 312,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 445 312,00	4 445 312,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 000,00	21 000,00	
758		Różne rozliczenia	15 631 322,88	15 504 352,39	126 970,49
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 798 641,00	8 798 641,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 798 641,00	8 798 641,00	

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 287 264,00	6 287 264,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 287 264,00	6 287 264,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 617,88	8 647,39	126 970,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 647,39	8 647,39	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	126 970,49		126 970,49
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	409 800,00	409 800,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	409 800,00	409 800,00	
801			Oświata i wychowanie	618 119,53	618 119,53	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 066,00	2 066,00	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	2 066,00	2 066,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 620,00	35 620,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 620,00	35 620,00	
	80104		Przedszkola	262 481,24	262 481,24	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 800,00	38 800,00	
		0830	Wpływy z usług - dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach	7 221,24	7 221,24	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 460,00	216 460,00	
	80110		Gimnazja	6 212,29	6 212,29	0,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 965,67	3 965,67	
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - współfinansowanie z budżetu państwa programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy	2 246,62	2 246,62	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	309 000,00	309 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	309 000,00	309 000,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00	2 740,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 740,00	2 740,00	
852			Pomoc społeczna	442 721,76	442 721,76	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 811,76	25 811,76	0,00
		0830	Wpływy z usług - dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach	25 811,76	25 811,76	
	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	38 300,00	38 300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 400,00	23 400,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 900,00	14 900,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 500,00	106 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 500,00	106 500,00	
	85216		Zasiłki stałe	134 300,00	134 300,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 300,00	134 300,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	94 610,00	94 610,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	3 500,00	
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ośrodki pomocy społecznej)	88 610,00	88 610,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 200,00	43 200,00	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	27 000,00	27 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 200,00	16 200,00	
855			Rodzina	12 079 400,00	12 079 400,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 587 000,00	7 587 000,00	0,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 587 000,00	7 587 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 492 400,00	4 492 400,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 492 400,00	4 492 400,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 058 684,28	982 130,00	10 076 554,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 301 331,72	209 100,00	3 092 231,72
		0830	Wpływy z usług	0,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	209 100,00	209 100,00	
		6257	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	3 092 231,72		3 092 231,72
	90002		Gospodarka odpadami	766 530,00	766 530,00	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	766 530,00	766 530,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 500,00	
	90095		Pozostała działalność	6 984 322,56	0,00	6 984 322,56
		6257	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	5 287 108,80		5 287 108,80
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wpłaty mieszkańców udziału własnego na podstawie podpisanych umów (15 % k.k. + VAT)	1 637 213,76		1 637 213,76
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			60 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 305,00	58 305,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odpłatność za energię elektryczną, wodę i gaz zużyte w czasie wynajmu domów ludowych na wesela i zabawy	15 000,00	15 000,00	
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	43 305,00	43 305,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	43 305,00	43 305,00	
926			Kultura fizyczna i sport	525 385,00	430 000,00	95 385,00
	92601		Obiekty sportowe	95 385,00	0,00	95 385,00
		6257	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	95 385,00		95 385,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	430 000,00	430 000,00	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	21 000,00	21 000,00	
		0830	Wpływy z usług – dochody uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji na rzecz gminy z basenu rekreacyjnego czynnego w okresie letnim	407 000,00	407 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	320,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych, książek, gadżetów przy okazji różnych imprez sportowych i rekreacyjnych	1 680,00	1 680,00	
			Dochody ogółem, w tym:	48 794 790,11	37 644 130,34	11 150 659,77
			Dochody bieżące, w tym:	37 644 130,34	37 644 130,34	0,00
			1) Dotacje ogółem, w tym:	12 809 033,68	12 809 033,68	0,00
			a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	12 191 498,00	12 191 498,00	0,00
			b) Dotacje na realizację zadań własnych	607 777,39	607 777,39	0,00
			c) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	9 758,29	9 758,29	0,00
			2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	133 000,00	133 000,00	0,00
			Dochody majątkowe w tym:	11 150 659,77	0,00	11 150 659,77
			- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym	10 650 659,77	0,00	10 650 659,77
			- z funduszy unijnych	8 686 090,52	0,00	8 686 090,52
			- dochody ze sprzedaży majątku	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dochody własne gminy:	16 868 814,22	9 339 491,66	7 529 322,56
			Dochody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	31 925 975,89	28 304 638,68	3 621 337,21

		- dochody z dotacji ze środków unijnych, w tym:	8 834 538,81	53 063,29	8 781 475,52
		1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020	8 695 848,81	9 758,29	8 686 090,52
		2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	138 690,00	43 305,00	95 385,00

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 51.867.939,44 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 35.703.300,67 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20.746.092,64 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.645.466,89 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6.100.625,75 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.497.402,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.775.838,00 zł,

d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 605.100,00 zł.

2) majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 16.164.638,77 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 13.152.301,40 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 3.

Planowane wydatki budżetu na 2018 r.

Tabela nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2018 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 351,56	32 351,56	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	32 351,56	32 351,56	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 351,56	32 351,56	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	32 351,56	32 351,56	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 351,56	12 351,56	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 351,56	12 351,56	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 351,56	12 351,56	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	12 351,56	12 351,56	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 351,56	12 351,56	
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
020			Leśnictwo	1 200,00	1 200,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 200,00	1 200,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200,00	1 200,00	0,00

		- wydatki na realizację zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	1 200,00	1 200,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 200,00	1 200,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200,00	1 200,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	
600		Transport i łączność	2 677 227,33	636 500,00	2 040 727,33
		1. Wydatki bieżące, w tym:	636 500,00	636 500,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	616 500,00	616 500,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	1 500,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	615 000,00	615 000,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 040 727,33	0,00	2 040 727,33
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	220 000,00	20 000,00	200 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00		200 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	270 000,00	0,00	270 000,00
		Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	270 000,00	0,00	270 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	270 000,00		270 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 987 227,33	616 500,00	1 370 727,33
		1. Wydatki bieżące, w tym:	616 500,00	616 500,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	616 500,00	616 500,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	1 500,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	615 000,00	615 000,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 370 727,33	0,00	1 370 727,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	195 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 727,33		1 370 727,33
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		1. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	126 841,72	123 341,72	3 500,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	123 341,72	123 341,72	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 341,72	123 341,72	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 600,00	27 600,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	95 741,72	95 741,72	0,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	3 500,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 841,72	123 341,72	3 500,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	123 341,72	123 341,72	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 341,72	123 341,72	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 600,00	27 600,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	95 741,72	95 741,72	0,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	19 641,72	19 641,72	
	4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	46 900,00	
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	3 100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00		3 500,00
710		Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 000,00	22 000,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	18 000,00	18 000,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 000,00	22 000,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	18 000,00	18 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	

750		Administracja publiczna	3 181 971,99	2 797 560,99	384 411,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 797 560,99	2 797 560,99	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 644 463,25	2 644 463,25	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 034 850,05	2 034 850,05	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	609 613,20	609 613,20	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 500,00	148 500,00	0,00
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 597,74	4 597,74	0,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	384 411,00	0,00	384 411,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	384 411,00	0,00	384 411,00
75011		Urzędy wojewódzkie	66 726,00	66 726,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	66 726,00	66 726,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 726,00	66 726,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64 466,05	64 466,05	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 259,95	2 259,95	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 832,75	49 832,75	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 134,70	4 134,70	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 172,46	9 172,46	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 326,14	1 326,14	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 259,95	2 259,95	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 900,00	149 900,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	149 900,00	149 900,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 900,00	4 900,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 600,00	1 600,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 300,00	3 300,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000,00	145 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	145 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 272 540,99	1 888 129,99	384 411,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 888 129,99	1 888 129,99	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 886 129,99	1 886 129,99	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 419 354,00	1 419 354,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	462 178,25	462 178,25	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00

		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	4 597,74	4 597,74	0,00
		- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	4 597,74	4 597,74	0,00
		„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”	4 597,74	4 597,74	0,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	384 411,00	0,00	384 411,00
		- 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.	384 411,00	0,00	384 411,00
		- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	384 411,00	0,00	384 411,00
		„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”	384 411,00	0,00	384 411,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 000,00	1 096 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 270,00	89 270,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 084,00	28 084,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	151 327,25	151 327,25	
	4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 546,00	3 546,00	
	4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	1 051,74	1 051,74	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 120,00	5 120,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 903,00	33 903,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	56 373,00	56 373,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 735,00	3 735,00	
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	306 750,00		306 750,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	77 661,00		77 661,00
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	63 625,00	63 625,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	63 625,00	63 625,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 625,00	63 625,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 500,00	3 500,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	60 125,00	60 125,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	40 600,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 025,00	1 025,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	467 700,00	467 700,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	467 700,00	467 700,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	466 700,00	466 700,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	399 600,00	399 600,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	67 100,00	67 100,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00	306 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 100,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	
75095		Pozostała działalność	161 380,00	161 380,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	161 380,00	161 380,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 880,00	160 880,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	146 230,00	146 230,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	14 650,00	14 650,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 250,00	90 250,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	1 780,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10 650,00	10 650,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 172,00	2 172,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 172,00	2 172,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 172,00	2 172,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 048,00	2 048,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	124,00	124,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 172,00	2 172,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	2 172,00	2 172,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 172,00	2 172,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 048,00	2 048,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	124,00	124,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760,00	1 760,00	
	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 000,00	156 500,00	87 500,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	156 500,00	156 500,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 500,00	131 500,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51 000,00	51 000,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	80 500,00	80 500,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 500,00	0,00	87 500,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	242 000,00	154 500,00	87 500,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	154 500,00	154 500,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 500,00	129 500,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51 000,00	51 000,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	78 500,00	78 500,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 500,00	0,00	87 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	47 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00		87 500,00
	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	605 100,00	605 100,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	605 100,00	605 100,00	0,00
		- obsługa długu j.s.t.	605 100,00	605 100,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	605 100,00	605 100,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	605 100,00	605 100,00	0,00
		- obsługa długu j.s.t.	605 100,00	605 100,00	0,00
		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	605 100,00	605 100,00	
758		Różne rozliczenia	226 750,00	176 750,00	50 000,00

		1. Wydatki bieżące, w tym:	176 750,00	176 750,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	176 750,00	176 750,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	176 750,00	176 750,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	26 750,00	26 750,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	26 750,00	26 750,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 750,00	26 750,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	26 750,00	26 750,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 750,00	26 750,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	150 000,00	50 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	150 000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	150 000,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	150 000,00	150 000,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
	4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 637 733,35	13 349 733,35	288 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	13 349 733,35	13 349 733,35	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 839 511,06	12 839 511,06	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 841 635,18	10 841 635,18	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 997 875,88	1 997 875,88	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	503 010,00	503 010,00	0,00
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 212,29	6 212,29	0,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 000,00	0,00	288 000,00
80101		Szkoły podstawowe	7 576 255,18	7 331 255,18	245 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	7 331 255,18	7 331 255,18	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 020 215,18	7 020 215,18	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 113 415,18	6 113 415,18	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	906 800,00	906 800,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 040,00	311 040,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	245 000,00	0,00	245 000,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	311 040,00	311 040,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 764 085,18	4 764 085,18	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 000,00	313 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 600,00	897 600,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126 730,00	126 730,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 000,00	66 000,00	
	4260	Zakup energii	252 000,00	252 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	108 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	10 700,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 800,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 500,00	239 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00		241 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00		4 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 100,00	217 100,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	217 100,00	217 100,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	207 900,00	207 900,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	197 400,00	197 400,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	10 500,00	10 500,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200,00	9 200,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	152 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	29 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00	
	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	8 700,00	8 700,00	
80104		Przedszkola	1 730 227,88	1 730 227,88	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 730 227,88	1 730 227,88	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 668 227,88	1 668 227,88	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 503 500,00	1 503 500,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	164 727,88	164 727,88	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 000,00	61 000,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	1 000,00	

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	61 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 000,00	1 155 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	94 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00	218 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 500,00	31 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	
	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 827,88	26 827,88	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 300,00	59 300,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	
80110		Gimnazja	1 889 272,29	1 889 272,29	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 889 272,29	1 889 272,29	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 800 190,00	1 800 190,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 704 590,00	1 704 590,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	95 600,00	95 600,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 870,00	82 870,00	0,00
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	6 212,29	6 212,29	0,00
		- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	6 212,29	6 212,29	0,00
		"Razem do przyszłości"	6 212,29	6 212,29	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	82 870,00	82 870,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 250,00	1 267 250,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 250,37	3 250,37	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy UE	1 870,45	1 870,45	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	145 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 385,00	255 385,00	

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	626,24	626,24	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy UE	329,27	329,27	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 955,00	36 955,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	89,06	89,06	
	4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy UE	46,90	46,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 900,00	68 900,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	401 000,00	401 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	401 000,00	401 000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	399 000,00	399 000,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	206 200,00	206 200,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	192 800,00	192 800,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	159 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	147 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	700,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 498,00	68 498,00	0,00

		1. Wydatki bieżące, w tym:	68 498,00	68 498,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 498,00	68 498,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	68 498,00	68 498,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 498,00	43 498,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	932 500,00	889 500,00	43 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	932 500,00	889 500,00	43 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	930 000,00	887 000,00	43 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	488 200,00	488 200,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	398 800,00	398 800,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	0,00	43 000,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00	377 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 100,00	70 100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	10 100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	22 300,00	
	4220	Zakup środków żywności	295 000,00	295 000,00	
	4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 500,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00		13 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47 310,00	47 310,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	47 310,00	47 310,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 910,00	45 910,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 015,00	41 015,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	4 895,00	4 895,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100,00	32 100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15,00	15,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	580,00	
	4220	Zakup środków żywności	980,00	980,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	
	4260	Zakup energii	840,00	840,00	
	4270	Zakup usług remontowych	45,00	45,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	260,00	260,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	25,00	
	4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 730,00	1 730,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,00	15,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	613 110,00	613 110,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	613 110,00	613 110,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	587 610,00	587 610,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	549 515,00	549 515,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	38 095,00	38 095,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500,00	25 500,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	25 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	420 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00	34 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	82 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	12 300,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115,00	115,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00	2 110,00	
	4220	Zakup środków żywności	2 100,00	2 100,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 030,00	1 030,00	
	4260	Zakup energii	5 010,00	5 010,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 910,00	1 910,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	1 460,00	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	205,00	205,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	
	4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 750,00	23 750,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	45,00	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	41 460,00	41 460,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	41 460,00	41 460,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 960,00	38 960,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 800,00	36 800,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 160,00	2 160,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30,00	30,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 050,00	2 050,00	
80195		Pozostała działalność	121 000,00	121 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	121 000,00	121 000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 000,00	121 000,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	115 000,00	115 000,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	115 000,00	
851		Ochrona zdrowia	133 000,00	133 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	133 000,00	133 000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 260,00	131 260,00	0,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 550,00	12 550,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	118 710,00	118 710,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	1 740,00	1 740,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	13 860,00	13 860,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	13 860,00	13 860,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 860,00	13 860,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	12 860,00	12 860,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	5 860,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 400,00	117 400,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	117 400,00	117 400,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 400,00	117 400,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 550,00	11 550,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	105 850,00	105 850,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 850,00	43 850,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	
85158		Izby wytrzeźwień	1 740,00	1 740,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 740,00	1 740,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	1 740,00	1 740,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 740,00	1 740,00	
852		Pomoc społeczna	1 539 940,00	1 539 940,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 539 940,00	1 539 940,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 018 712,00	1 018 712,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	419 195,00	419 195,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	599 517,00	599 517,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	121 000,00	121 000,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 228,00	400 228,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	485 000,00	485 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	485 000,00	485 000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	485 000,00	485 000,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	485 000,00	485 000,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	485 000,00	485 000,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	1 500,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 500,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	
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	40 300,00	40 300,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	40 300,00	40 300,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 300,00	40 300,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	40 300,00	40 300,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 300,00	40 300,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 700,00	187 700,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	187 700,00	187 700,00	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
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 500,00	187 500,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	
	3110	Świadczenia społeczne	187 500,00	187 500,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	
85216		Zasiłki stałe	154 300,00	154 300,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	154 300,00	154 300,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 300,00	154 300,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 300,00	154 300,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 690,00	469 690,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	459 810,00	459 810,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	454 712,00	454 712,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	398 200,00	398 200,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	66 392,00	66 392,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 098,00	5 098,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	

	3110	Świadczenia społeczne	4 648,00	4 648,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 000,00	314 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 400,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 280,00	1 280,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 052,00	26 052,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 400,00	8 400,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 060,00	2 060,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 700,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 200,00	137 200,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	137 200,00	137 200,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 200,00	16 200,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 200,00	16 200,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	121 000,00	121 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 000,00	121 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 250,00	61 250,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	61 250,00	61 250,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 920,00	10 920,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 795,00	4 795,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	6 125,00	6 125,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 330,00	50 330,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 330,00	50 330,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 875,00	3 875,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125,00	125,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	298 750,00	298 750,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	298 750,00	298 750,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	252 100,00	252 100,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	227 420,00	227 420,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	24 680,00	24 680,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 650,00	46 650,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	263 750,00	263 750,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	263 750,00	263 750,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	252 100,00	252 100,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	227 420,00	227 420,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	24 680,00	24 680,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 650,00	11 650,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 650,00	11 650,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 300,00	173 300,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	15 100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 020,00	5 020,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 400,00	8 400,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 880,00	9 880,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	35 000,00	0,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	
855		Rodzina	12 185 303,64	12 185 303,64	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	12 185 303,64	12 185 303,64	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	517 853,64	517 853,64	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	457 373,66	457 373,66	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	60 479,98	60 479,98	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 667 450,00	11 667 450,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 590 000,00	7 590 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	7 590 000,00	7 590 000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 805,00	116 805,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	102 083,66	102 083,66	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	14 721,34	14 721,34	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 473 195,00	7 473 195,00	0,00

	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	7 473 195,00	7 473 195,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 153,66	79 153,66	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 730,00	5 730,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	14 700,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,34	2 371,34	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 546 303,64	4 546 303,64	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	4 546 303,64	4 546 303,64	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	352 048,64	352 048,64	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	328 290,00	328 290,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	23 758,64	23 758,64	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 194 255,00	4 194 255,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 400,00	14 400,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 194 255,00	4 194 255,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	122 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 920,00	9 920,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 100,00	193 100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 270,00	3 270,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 201,68	3 201,68	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,96	3 556,96	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	
85504		Wspieranie rodziny	27 000,00	27 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	27 000,00	27 000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 000,00	27 000,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 000,00	27 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	
85508		Rodziny zastępcze	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	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	22 000,00	22 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 436 985,62	1 426 392,00	13 010 593,62
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 426 392,00	1 426 392,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 056 730,00	1 056 730,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	1 056 730,00	1 056 730,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	369 662,00	369 662,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 010 593,62	0,00	13 010 593,62
		- 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.	12 617 983,58	0,00	12 617 983,58
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 742 983,58	0,00	5 742 983,58
		Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 742 983,58	0,00	5 742 983,58
		- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	5 692 983,58	0,00	5 692 983,58
		„Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków” (RPO)	5 692 983,58	0,00	5 692 983,58
		- 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.	5 692 983,58	0,00	5 692 983,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 092 231,72		3 092 231,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	2 600 751,86		2 600 751,86
90002		Gospodarka odpadami	759 730,00	755 230,00	4 500,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	755 230,00	755 230,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	755 230,00	755 230,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	755 230,00	755 230,00	0,00

		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00	0,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	747 230,00	747 230,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00		4 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	65 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	65 000,00	65 000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00	65 000,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	65 000,00	65 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	
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	40 000,00	40 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	348 500,00	143 500,00	205 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	143 500,00	143 500,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 500,00	143 500,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	143 500,00	143 500,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 000,00	0,00	205 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 899,00	40 899,00	
	4430	Różne opłaty i składki	101,00	101,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00		205 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	369 662,00	369 662,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	369 662,00	369 662,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	369 662,00	369 662,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	369 662,00	369 662,00	
90095		Pozostała działalność	7 103 110,04	45 000,00	7 058 110,04
		1. Wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	45 000,00	0,00

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000,00	45 000,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	45 000,00	45 000,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 058 110,04	0,00	7 058 110,04
		- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	6 925 000,00	0,00	6 925 000,00
		„Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak”	6 925 000,00	0,00	6 925 000,00
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	6 925 000,00		6 925 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 110,04		133 110,04
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 287 108,80		5 287 108,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	1 637 891,20		1 637 891,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 221 135,41	1 203 135,41	18 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	1 203 135,41	1 203 135,41	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	301 077,41	301 077,41	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 925,00	11 925,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	289 152,41	289 152,41	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	834 000,00	834 000,00	0,00
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 058,00	68 058,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 000,00	0,00	18 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	291 752,41	273 752,41	18 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	273 752,41	273 752,41	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273 752,41	273 752,41	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 700,00	10 700,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	263 052,41	263 052,41	0,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 000,00	0,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	47 200,00	
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	81 872,41	81 872,41	

	4300	Zakup usług pozostałych	47 980,00	47 980,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00		14 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00		3 500,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	448 000,00	448 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	448 000,00	448 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	448 000,00	448 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	448 000,00	448 000,00	
92116		Biblioteki	336 000,00	336 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	336 000,00	336 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	336 000,00	336 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 000,00	336 000,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	145 383,00	145 383,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	145 383,00	145 383,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 325,00	27 325,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 225,00	1 225,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	26 100,00	26 100,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 058,00	68 058,00	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	7 500,00	7 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	
	4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	43 305,00	43 305,00	
	4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	24 753,00	24 753,00	
926		Kultura fizyczna i sport	1 277 476,82	995 570,00	281 906,82
		1. Wydatki bieżące, w tym:	995 570,00	995 570,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	860 570,00	860 570,00	0,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	536 370,00	536 370,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	324 200,00	324 200,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	135 000,00	135 000,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	281 906,82	0,00	281 906,82
		- 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.	149 906,82	0,00	149 906,82
	92601	Obiekty sportowe	149 906,82	0,00	149 906,82
		Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	149 906,82	0,00	149 906,82
		- 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.	149 906,82	0,00	149 906,82
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	95 385,00		95 385,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	54 521,82		54 521,82
	92604	Instytucje kultury fizycznej	950 070,00	818 070,00	132 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	818 070,00	818 070,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	818 070,00	818 070,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	534 370,00	534 370,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	283 700,00	283 700,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	132 000,00	0,00	132 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 970,00	374 970,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00	64 200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	9 200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	
	4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	15 200,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	7 000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00		102 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	158 500,00	158 500,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	158 500,00	158 500,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 500,00	23 500,00	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	21 500,00	21 500,00	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	135 000,00	135 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	135 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 750,00	5 750,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00	15 250,00	
92695		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	19 000,00	19 000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000,00	19 000,00	0,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	19 000,00	19 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	
		Wydatki ogółem, w tym:	51 867 939,44	35 703 300,67	16 164 638,77
		1. Wydatki bieżące, w tym:	35 703 300,67	35 703 300,67	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 746 092,64	20 746 092,64	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 645 466,89	14 645 466,89	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	6 100 625,75	6 100 625,75	0,00
		2) dotacje na zadania bieżące	1 497 402,00	1 497 402,00	0,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 775 838,00	12 775 838,00	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.	78 868,03	78 868,03	0,00
		5) obsługa długu j.s.t.	605 100,00	605 100,00	0,00
		- wydatki bieżące na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	32 550,03	32 550,03	0,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 164 638,77	0,00	16 164 638,77
		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.	13 152 301,40	0,00	13 152 301,40
		2) programy, projekty, zadania pozostałe, w tym:	3 012 337,37	0,00	3 012 337,37
		- wydatki inwestycyjne na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	854 411,00	0,00	854 411,00

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok
Tabela nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Suma dla zadania
1	600	60013	6300	budżet gminy	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 relacji Babica - Warzyce polegająca na budowie chodnika po stronie lewej w km od 30+721 - do 30+735 oraz od 30+831,80 do 31+118 w miejscowościach Frysztak i Pułanki"	100 000,00	
2	600	60013	6300	budżet gminy	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 relacji Babica - Warzyce polegająca na budowie chodnika po stronie prawej w km od 26+775,64 - do 27+735,00 w miejscowości Cieszyna"	100 000,00	
3	600	60014	6300	budżet gminy	Pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego na realizację w 2018 r. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka chodnika o długości maksymalnej 990 m przy drodze powiatowej Nr 1323R Frysztak – Gogołów – Klecie”	250 000,00	
4	600	60014	6300	budżet gminy	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Lubla	20 000,00	
5	600	60016	6050	budżet gminy	Przebudowa mostu na potoku Sowina w ciągu drogi gminnej nr 112161 R w miejscowości Widacz, w km 0+072	20 000,00	
6	600	60016	6050	budżet gminy	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 112155 R Gliniczek - Frysztak - Pułanki w km 0+103-0+209 w miejscowości Pułanki	60 000,00	
7	600	60016	6050	budżet gminy	Modernizacja ulic we Frysztaku (ul. Braci Dymnickich i Słoneczna)	382 587,12	
8	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Lubla-Bulowy Las-Koś-Zięba w miejscowości Lubla	70 000,00	
9	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Balicki - Kapliczka w miejscowości Glinik Dolny	50 000,00	
10	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Czernicki - Zięba w miejscowości Glinik Średni	70 000,00	
11	600	60016	6050	budżet gminy	Przebudowa drogi gminnej nr 112162 R Twierdza-Cegielnia-Granice w miejscowości Glinik Średni	50 000,00	
12	600	60016	6050	budżet gminy	Modernizacja drogi Sokołowski-Lejkowski i Wilisowski-Hajduk w miejscowości Gogółów	28 000,00	
13	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Zajchowski - Mularz w miejscowości Stępina (sołectwo Chytrówka)	20 000,00	
14	600	60016	6050	budżet gminy	Przebudowa drogi Cieszyna- Bosek - tory kolejowe w miejscowości Cieszyna	5 000,00	
15	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Mocek - Wanat-Raś w miejscowości Pułanki	60 000,00	
16	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Giera - Arciszewski w miejscowości Twierdza	30 000,00	
17	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Widacz-Czajki w miejscowości Widacz	30 000,00	

18	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Kobyle-Kamieniołom - odcinek Kmak-Bobowski w miejscowości Kobyle	35 000,00	
19	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Bryczek - Kłosowicz w miejscowości Kobyle	25 000,00	
20	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Kaplica-Salamon (pozostały brakujący odcinek w kierunku Gogołowa) w miejscowościach Huta Gogołowska i Gogołów	30 000,00	
21	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi gminnej Kościół – Ogrodnik - Górnicki w miejscowości Glinik Górny	55 000,00	
22	600	60016	6050	budżet gminy	Asfaltowanie drogi Stępina-Zagórze w miejscowości Stępina	30 000,00	
23	600	60016	6050	F.S. Glinik Górny	Asfaltowanie drogi gminnej Glinik Górny - Wieś - Betlej - Michalski	33 574,80	
24	600	60016	6050	F.S. Chytrówka	Asfaltowanie drogi Zajchowski T. w stronę Mularz M.	15 813,73	
25	600	60016	6050	F.S. Cieszyna	Wykonanie asfaltu na drodze gminnej Kucha - Dunaj	23 574,80	
26	600	60016	6050	F.S. Frysztak	Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ulicy Sportowej w miejscowości Frysztak	33 574,80	
27	600	60016	6050	F.S. Glinik Średni	Asfaltowanie drogi obok domu ludowego w Gliniku Średnim	29 042,20	
28	600	60016	6050	F.S. Lubla	Asfaltowanie drogi Lubla - Sośnina - Widacz	33 574,80	
29	600	60016	6050	F.S. Gogołów	Asfaltowanie drogi w Gogołowie - Kamieniec - Orzechowski Janusz	33 574,80	
30	600	60016	6050	F.S. Kobyle	Asfaltowanie drogi Bryczek - Kłosowicz	26 087,62	
31	600	60016	6050	F.S. Stępina	Asfaltowanie drogi gminnej na odcinku Furtek Tadeusz - Sokołowski Grzegorz	24 173,86	
32	600	60016	6050	F.S. Glinik Dolny	Asfaltowanie drogi P. Krzysztof Gancarski do drogi powiatowej (GOK)	20 574,00	
33	600	60016	6050	F.S. Glinik Dolny	Asfaltowanie drogi P. Grzegorz Suliga do drogi powiatowej	13 000,00	
34	600	60016	6050	F.S. Pułanki	Asfaltowanie drogi Kulik Stanisław - Kłosowicz Kazimierz	33 574,80	
35	600	60078	6050	budżet gminy	"Przebudowa drogi gminnej nr 112159 R Frysztak-Sztukówka-Gogołów-Januszkowice w km 8+280-10+540 wraz z przebudową przepustu w km 9+652 w miejscowości Gogołów " („powodziówka”)	150 000,00	
36	600	60078	6050	budżet gminy	"przebudowa drogi Twierdza-Glinik Dolny-Wajda-Wiśniowski-Głód na działce nr ewid. 733, 734/1, 507/1, 734/2, 553 w km 0+180-0+884 wraz z przebudową przepustów w km 0+206, 0+211, 0+854 w miejscowości Glinik Dolny " („powodziówka”)	50 000,00	
37	700	70005	6060	budżet gminy	Zakupy działek na rzecz gminy	3 500,00	
38	750	75023	6057	RPO	„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich” – II etap.	306 750,00	384 411,00
39	750	75023	6059	budżet gminy	„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich” – II etap.	77 661,00	
40	754	75412	6060	budżet gminy	Zakupy inwestycyjne sprzętu strażackiego (agregaty, motopompy)	5 500,00	
41	754	75412	6060	budżet gminy	Zakup samochodu strażackiego	82 000,00	
42	758	75818	6800	budżet gminy	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	
43	801	80101	6050	budżet gminy	Adaptacja pomieszczeń po byłym mieszkaniu na potrzeby szatni dla uczniów w Szkole Podstawowej w Cieszynie	60 000,00	

44	801	80101	6050	budżet gminy	Zakup i montaż urządzenia odcinająco - sygnalizującego w Szkole Podstawowej w Cieszynie	5 000,00	
45	801	80101	6050	budżet gminy	Wymiana tablic do kosza na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 we Frysztaku	10 000,00	
46	801	80101	6050	budżet gminy	Przebudowa łazienek i korytarza przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 we Frysztaku	100 000,00	
47	801	80101	6050	budżet gminy	Wykonanie opaski odbojowej wokół sali gimnastycznej i zaplecza kuchennego Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym	7 000,00	
48	801	80101	6050	budżet gminy	Odbudowa kanalizacji sanitarnej i burzowej łącznie z oczyszczalnią przy Zespole Szkół w Gogołowie	50 000,00	
49	801	80101	6050	budżet gminy	Modernizacja ogrodzenia przyszkolnego Zespołu Szkół w Lubli	15 000,00	
50	801	80101	6050	budżet gminy	Montaż monitoringu na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Lubli	4 000,00	
51	801	80101	6050	budżet gminy	Wykonanie nowego planu instalacji gazowej oraz usunięcie zbędnych rur gazowych w Zespole Szkół w Lubli	6 000,00	
52	801	80148	6050	budżet gminy	Modernizacja kuchni w Zespole Szkół w Gogołowie	25 000,00	
53	801	80148	6060	budżet gminy	Zakup zmywarki przemysłowej dla Przedszkola Publicznego Nr 1 we Frysztaku	6 000,00	
54	900	90001	6050	budżet gminy	Roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnych	50 000,00	
55	900	90001	6057	RPO	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków	3 092 231,72	5 692 983,58
56	900	90001	6059	budżet gminy	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków	2 600 751,86	
57	900	90002	6230	budżet gminy	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frysztak	4 500,00	
58	900	90015	6050	budżet gminy	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lubla	70 000,00	
59	900	90015	6050	budżet gminy	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Glinik Średni	65 000,00	
60	900	90015	6050	budżet gminy	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Cieszyna	70 000,00	
61	900	90095	6057	RPO	Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak	5 287 108,80	6 925 000,00
62	900	90095	6059	budżet gminy	Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak	1 637 891,20	
63	900	90095	6050	budżet gminy	Wydatki inwestycyjne na odnawialne źródła energii (OZE)	30 000,00	
64	900	90095	6050	budżet gminy + fundusz kolejowy	Budowa miejsc postojowych przy stacji PKP we Frysztaku	60 000,00	
65	900	90095	6050	F.S. Twierdza	Wykonanie przyłącza wodociągowego od zbiorników (ujęcia) Spółki Wodnej w Twierdzy po budynek wiejski z możliwością przyłączenia innych odbiorców	27 900,66	
66	900	90095	6050	F.S. Widacz	Asfaltowanie placu wokół budynku wiejskiego w Widaczu	15 209,38	
67	921	92109	6050	budżet gminy	Dokończenie budowy remizy strażackiej w Gogołowie	14 500,00	
68	921	92109	6050	budżet gminy	Wydatki inwestycyjne w domach ludowych	3 500,00	

69	926	92601	6058	LGD / PROW	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Frysztak na działkach o numerach ewidencyjnych: 920 w miejscowości Gogołów, 176 w miejscowości Twierdza, 174 w miejscowości Huta Gogołowska	95 385,00	149 906,82
70	926	92601	6059	budżet gminy	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Frysztak na działkach o numerach ewidencyjnych: 920 w miejscowości Gogołów, 176 w miejscowości Twierdza, 174 w miejscowości Huta Gogołowska	54 521,82	
71	926	92604	6050	budżet gminy	Wydatki inwestycyjne przy obiektach GOSiR we Frysztaku, w tym m. in. ukończenie 4 pokoi oraz korytarza na poddaszu, wykonanie piłkochwytu na boisku treningowym	102 000,00	
72	926	92604	6060	budżet gminy	Zakupy inwestycyjne dla GOSiR we Frysztaku, w tym zakup używanego samochodu do przewozu osób	30 000,00	
Razem:						16 164 638,77	13 152 301,40

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości -3.073.149,33 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z wyemitowanych obligacji w kwocie 3.073.149,33 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.659.935,45 zł, z następujących tytułów:

- a) emisji obligacji komunalnych w 2018 r. na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.586.786,12 zł - § 931 przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych,
- b) emisji obligacji komunalnych w 2018 r. na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 3.073.149,33 zł - § 931 przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.586.786,12 zł z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Szczegółowy wykaz spłat kredytów w 2018 r. zawiera tabela nr 4.

Wykaz spłat kredytów w 2018 r.

Tabela nr 4

Lp.	Nazwa banku	§	Nazwa paragrafu	Plan na 2018 r.
I.	Spłata kredytu nr 491/09/400/04, zaciągniętego w 2009 r. w Banku Millennium S.A w Warszawie O/Rzeszów	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	355 600,00
II.	Spłata kredytu Nr 11/CK/2010 w Banku PEKAO S.A. z 2010 r.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	600 160,41
III.	Spłata kredytu nr 85 1020 4391 0000 6996 0024 6157 z 2011 r. w Banku PKO BP S.A. O/Rzeszów	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	631 025,71
Razem:				1 586 786,12

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

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w 2018 r.:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.586.786,12 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.073.149,33 zł.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 50.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 47.500,00 zł,
- 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 102.500,00 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 12.191.498,00 zł zgodnie z tabelą nr 5.

Tabela nr 5
DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r.
750			Administracja publiczna	66 826,00
			- dochody bieżące, tym:	66 826,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 726,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 726,00
	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	2 172,00
			- dochody bieżące, w tym:	2 172,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 172,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 172,00
852			Pomoc społeczna	43 100,00
			- dochody bieżące, w tym:	43 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 200,00
855			Rodzina	12 079 400,00
			- dochody bieżące, w tym:	12 079 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 587 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 587 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 492 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 492 400,00
			DOCHODY RAZEM:	12 191 498,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r.
750			Administracja publiczna	66 826,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	66 826,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 826,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64 566,05
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 259,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 726,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	66 726,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 726,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64 466,05
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 259,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 832,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 134,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 172,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 326,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 259,95
	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
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 172,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 172,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 172,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 048,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	124,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 172,00
			- wydatki bieżące	2 172,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 172,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 048,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00
852			Pomoc społeczna	43 100,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	43 100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 652,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 200,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	23 452,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 448,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 400,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	23 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	
		- wydatki na realizację zadań statutowych	23 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 500,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52,00
		- wydatki na realizację zadań statutowych	52,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 448,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 200,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	16 200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00
855		Rodzina	12 079 400,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	12 079 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	411 950,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	392 055,66
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	19 894,34
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 667 450,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 587 000,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	7 587 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 805,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	102 083,66
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	11 721,34
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 473 195,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 473 195,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 153,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 492 400,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 492 400,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	298 145,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	289 972,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	8 173,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 194 255,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 194 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 612,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 201,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
			WYDATKI RAZEM:	12 191 498,00

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 133.000,00 zł i wydatki budżetu w kwocie 133.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.), określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą nr 6:

Tabela nr 6

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane dochody na 2018 r., 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	133 000,00	133 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133 000,00	133 000,00	0,00
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	133 000,00	133 000,00	0,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2018 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	133 000,00	133 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	133 000,00	133 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 260,00	131 260,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 550,00	12 550,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	118 710,00	118 710,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	1 740,00	1 740,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 860,00	13 860,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13 860,00	13 860,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 860,00	13 860,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	12 860,00	12 860,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	5 860,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 400,00	117 400,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	117 400,00	117 400,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 400,00	117 400,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 550,00	11 550,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	105 850,00	105 850,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 850,00	43 850,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	
	85158		Izby wytrzeźwień	1 740,00	1 740,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 740,00	1 740,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	1 740,00	1 740,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 740,00	1 740,00	

3) stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 519) dochody budżetu gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy, w kwocie 6.500,00 zł przeznacza się na wydatki budżetu w kwocie 6.500,00 zł, związane z ochroną środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt. 9 i 21, zgodnie z tabelą nr 7.

Tabela nr 7
DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane dochody na 2018 r., z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	6 500,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 500,00	0,00
		0690	- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 500,00	

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2018 r., z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	2.000,00	4 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 500,00	0,00	4 500,00
		6230	- przedsięwzięcia związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych (zbiórka eternitu)	4 500,00		4 500,00
	90095		Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	0,00
		4300	- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	2.000,00	2.000,00	

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 2017 r., poz. 1289) dochody budżetu gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 766.530,00 zł przeznacza się na wydatki budżetu w kwocie 766.530,00 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 tego systemu;
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 8.

Tabela nr 8
DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane dochody na 2018 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	766 530,00	766 530,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	766 530,00	766 530,00	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	766 530,00	766 530,00	
			Razem:	766 530,00	766 530,00	0,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2018 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	49 550,00	49 550,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 300,00	44 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 904,00	29 904,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 955,00	2 955,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 530,00	6 530,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 611,00	1 611,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
	75095		Pozostała działalność	5 250,00	5 250,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 250,00	5 250,00	
758			Różne rozliczenia	3 750,00	3 750,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 750,00	3 750,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	713 230,00	713 230,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	713 230,00	713 230,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi	707 230,00	707 230,00	
			Razem:	766 530,00	766 530,00	0,00

§ 6. 1. Wydatki budżetu na 2018 r. obejmują m.in. wydatki ze środków o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 z późn. zm.) w kwocie 387.989,59 zł, zgodnie z tabelą nr 9.

2. Stosownie do art. 2 ust. 6 i 7 ustawy, o której mowa w ust. 1, środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 5 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy; środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 333 ze zm.).

Tabela nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	4270	Cieszyna	Dokończenie remontu budynku wiejskiego w Cieszynie	10 000,00
	600	60016	6050		Wykonanie asfaltu na drodze gminnej Kucha - Dunaj	23 574,80
2	600	60016	6050	Frysztak	Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ulicy Sportowej w miejscowości Frysztak	33 574,80
3	600	60016	6050	Glinik Dolny	Asfaltowanie drogi P. Krzysztof Gancarski do drogi powiatowej (GOK)	20 574,00
					Asfaltowanie drogi P. Grzegorz Suliga do drogi powiatowej	13 000,00

4	600	60016	6050	Glinik Górny	Asfaltowanie drogi gminnej Glinik Górny - Wieś - Betlej - Michalski	33 574,80
5	600	60016	6050	Glinik Średni	Asfaltowanie drogi obok domu ludowego w Gliniku Średnim	29 042,20
6	600	60016	6050	Gogołów	Asfaltowanie drogi w Gogołowie - Kamieniec - Orzechowski Janusz	33 574,80
7	921	92109	4270	Huta Gogołowska	Remont budynku wiejskiego wraz z zakupem wyposażenia	14 739,34
8	600	60016	6050	Kobyle	Asfaltowanie drogi Bryczek - Kłosowicz	26 087,62
9	600	60016	6050	Lubla	Asfaltowanie drogi Lubla - Sośnina - Widacz	33 574,80
10	600	60016	6050	Pułanki	Asfaltowanie drogi Kulik Stanisław - Kłosowicz Kazimierz	33 574,80
11	600	60016	6050	Stępina	Asfaltowanie drogi gminnej na odcinku Furtek Tadeusz - Sokołowski Grzegorz	24 173,86
12	600	60016	6050	Chytrówka	Asfaltowanie drogi Zajchowski T. w stronę Mularz M.	15 813,73
13	900	90095	6050	Twierdza	Wykonanie przyłącza wodociągowego od zbiorników (ujęcia) Spółki Wodnej w Twierdzy po budynek wiejski z możliwością przyłączenia innych odbiorców	27 900,66
14	900	90095	6050	Widacz	Asfaltowanie placu wokół budynku wiejskiego w Widaczu	15 209,38
				Ogółem:		387 989,59

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy w 2018 r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów na 2018 r. dla samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00 zł.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z uwzględnieniem zmian wydatków bieżących 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.

§ 10. 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 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady

Stanisław Kwiatek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/316/2018
Rady Gminy Frysztak
z dnia 29 stycznia 2018 r.

**Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2018 r.			
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
600	60013	Województwo Podkarpackie - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 relacji Babica - Warzyce polegająca na budowie chodnika po stronie lewej w km od 30+721 - do 30+735 oraz od 30+831,80 do 31+118 w miejscowościach Frysztak i Pułanki"			100 000,00	
600	60013	Województwo Podkarpackie - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 relacji Babica - Warzyce polegająca na budowie chodnika po stronie prawej w km od 26+775,64 - do 27+735,00 w miejscowości Cieszyna"			100 000,00	
600	60013	Województwo Podkarpackie - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. "Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 988 relacji Babica - Warzyce w miejscowości Twierdza"			20 000,00	
600	60014	Powiat Strzyżowski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Budowa odcinka chodnika o długości maksymalnej 990 m przy drodze powiatowej Nr 1323R Frysztak – Gogołów – Klecie”			250 000,00	
600	60014	Powiat Strzyżowski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Budowa odcinka chodnika przy drodze powiatowej Nr 1837R Sieklówka - Lubla”			20 000,00	
801	80104	Gmina Strzyżów – refundacja kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Frysztak			1 000,00	
851	85158	Gmina i Miasto Rzeszów – dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Gminy Frysztak			1 740,00	
900	90017	Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku, w tym:		369 662,00		
		1) dopłata do 1 m3 wody dostarczanej dla gospodarstw domowych $0,77 \text{ zł} \times 32.600 \text{ m}^3 = 25.102,00 \text{ zł}$		25 102,00		
		2) dopłata do 1 m3 wody dostarczanej dla pozostałych odbiorców $0,15 \text{ zł} \times 21.600 \text{ m}^3 = 3.240,00 \text{ zł}$		3 240,00		
		3) dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych $3,78 \text{ zł} \times 89.000 \text{ m}^3 = 336.420,00 \text{ zł}$		336 420,00		

		4) dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych 0,35 zł x 14.000 m3 =4.900,00 zł		4 900,00		
921	92114	Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku	448 000,00			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku	336 000,00			
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				12 351,56
754	75412	Dotacje dla OSP z terenu Gminy na remonty remiz strażackich			15 000,00	
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ich domach na terenie gminy Frysztak			121 000,00	
900	90002	Usuwanie odpadów niebezpiecznych – zbiórka eternitu /zadanie inwestycyjne/			4 500,00	
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Narodzenia NMP we Frysztaku na zadanie: „Remont zachowawczy elewacji zabytkowego kościoła parafialnego we Frysztaku” (cd. elewacja wschodnia i południowa)			50 000,00	
926	92605	Współpraca z klubami sportowymi w zakresie rozwoju sportu, w tym m. in.: 1) rozwój sportu w zakresie: piłki nożnej, tenisa stołowego, narciarstwa, karate i innych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz doskonalenie ich uzdolnień i sprawności fizycznej. 2) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o randze gminnej – promujących rozwój sportu w Gminie Frysztak			135 000,00	
Ogółem, w tym:				1 984 253,56		
			784 000,00	369 662,00	818 240,00	12 351,56
na zadania bieżące				1 497 402,00		
majątkowe				474 500,00		
wpłaty				12 351,56		

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/316/2018

Rady Gminy Frysztak

z dnia 29 stycznia 2018 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku na 2018 r.**PRZYCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane przychody na 2018 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 166 935,80	1 166 935,80	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	1 166 935,80	1 166 935,80	0,00
	40002		Dostarczanie wody	252 989,80	252 989,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	223 347,80	223 347,80	
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy do wody (kwota netto)	28 342,00	28 342,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	812 746,00	812 746,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	469 426,00	469 426,00	
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowych wpłat	1 500,00	1 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy do ścieków (kwota netto)	341 320,00	341 320,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	97 200,00	97 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	97 200,00	97 200,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	
			RAZEM DOCHODY:	1 166 935,80	1 166 935,80	0,00
			Stan środków obrotowych na początku roku	57 257,42	56 079,74	
			Ogółem:	1 224 193,22	1 223 015,54	0,00

KOSZTY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane koszty na 2018 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 166 866,60	1 118 866,60	48 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	1 166 866,60	1 118 866,60	48 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 118 866,60	1 118 866,60	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	501 001,00	501 001,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	606 055,60	606 055,60	0,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 810,00	11 810,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00	0,00	48 000,00
	40002		I. Dostarczanie wody, w tym:	251 690,00	243 690,00	8 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	243 690,00	243 690,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	122 149,00	122 149,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	119 421,00	119 421,00	0,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 120,00	2 120,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00	2 120,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 632,00	94 632,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 566,00	7 566,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 476,00	17 476,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 475,00	2 475,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 669,00	43 669,00	
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 552,00	4 552,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 740,00	9 740,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 796,00	1 796,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 014,00	3 014,00	

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	3 050,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych, w tym zakup pompy głębinowej 1 szt. - 4.000,00 zł i zakup systemu komputerowego do sterowania pracą pomp studni głębinowych - 4.000,00 zł	8 000,00		8 000,00
	90001		II. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	813 746,00	773 746,00	40 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	773 746,00	773 746,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	296 852,00	296 852,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	469 014,00	469 014,00	0,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 880,00	7 880,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 880,00	7 880,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 822,00	233 822,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 330,00	17 330,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 031,00	40 031,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 669,00	5 669,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	54 624,00	54 624,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	157 533,00	157 533,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	27 800,00	27 800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 757,00	7 757,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych, w tym zakup nowych pomp do przepompowni ścieków szt. 8 - 40.000,00 zł	40 000,00		40 000,00
	90003		III. Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	97 561,00	97 561,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	97 561,00	97 561,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	82 000,00	82 000,00	0,00

		b) wydatki na realizację zadań statutowych	13 751,00	13 751,00	0,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 810,00	1 810,00	0,00
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 810,00	1 810,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 583,00	63 583,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 893,00	4 893,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 846,00	11 846,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 678,00	1 678,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 857,00	8 857,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 673,00	1 673,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 421,00	2 421,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	
	90004	IV. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	3 869,60	3 869,60	0,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	3 869,60	3 869,60	0,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 869,60	3 869,60	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 254,60	3 254,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	
		RAZEM WYDATKI:	1 166 866,60	1 118 866,60	48 000,00
		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	56 148,94	56 148,94	
		Ogółem:	1 223 015,54	1 175 015,54	48 000,00