

UCHWAŁA NR XXXII/186/2009
Rady Gminy Frysztak
z dnia 30 stycznia 2009 r.

w sprawie budżetu Gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 41 ust. 1, art. 51 ust. 1 i 2, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art. 173-176, art. 182, art. 184 i art. 188 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1

Ustala się dochody budżetu Gminy na 2009 r. w wysokości 24.371.176,49 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – 23.418.212,53 zł,
- 2) dochody majątkowe – 952.963,96 zł

Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy określa załącznik nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2009 r. w wysokości 33.418.071,39 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 22.406.746,72 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.697.880,30 zł,
 - b) dotacje – 1.123.700,20 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu gminy – 313.137,55 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 11.011.324,67 zł

Szczegółowy plan wydatków budżetu gminy określa załącznik nr 2.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu w wysokości -9.046.894,90 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą kredyty bankowe w kwocie 9.046.894,90 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych zaciąganych w 2009 r. na kwotę 10.484.928,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1.438.034,00 zł,
- 2) na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 9.046.894,90 zł.

2. Ustala się rozchody z tytułu spłaty dotychczas zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę 1.438.034,00 zł.

Szczegółowy wykaz spłat kredytów i pożyczek w 2009 r. zawiera załącznik nr 3.

§ 5

Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w 2009 r., w kwocie 999.234,24 zł na program „Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy oświatowo – wychowawczej Gminy”, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się wydatki realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na projekty realizowane w 2009 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013:

- 1) "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobyle oraz modernizacja sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w miejscowości Frysztak dla poprawy zaopatrzenia mieszkańców miejscowości Frysztak, Kobyle i Pułanki w wodę pitną" w kwocie 3.900.000,00 zł, współfinansowany ze środków budżetu gminy w wysokości 1.300.000,00 zł,
- 2) "Przebudowa placu Św. Floriana w miejscowości Frysztak" w kwocie 525.000,00 zł, współfinansowany ze środków budżetu gminy w wysokości 175.000,00 zł, oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013:
 - 1) "Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i przewiązką dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Stępinie w kwocie 699.463,96 zł, współfinansowany ze środków budżetu gminy w wysokości 299.770,27 zł.

§ 7

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

1) Stan środków obrotowych na początku roku	26.352,20 zł
2) Przychody	627.206,55 zł
3) Wydatki	615.132,55 zł
4) Stan środków obrotowych na koniec roku	38.426,20 zł

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

§ 8

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

1) Stan na początku roku	6.858,75 zł
2) Przychody	24.500,00 zł
3) Wydatki	31.358,75 zł
4) Stan na koniec roku	0,00 zł

§ 9

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 300.000,00 zł,

- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.438.034,00 zł,
- 3) na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 9.046.894,90 zł.

§ 10

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 3.770.471,00 zł.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie, zawarty jest w załączniku nr 4.

§ 11

1. Ustala się dotację przedmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku w wysokości 226.519,00 zł, na pokrycie różnicy cen dostarczanej wody i ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przez odbiorców na terenie gminy. Zakres dotacji przedmiotowej (kalkulację) określa załącznik nr 5.

2. Ustala się dotację celową z budżetu dla zakładu budżetowego, o którym mowa w ust. 1 w wysokości 30.000,00 zł, na sfinansowanie inwestycji polegającej na podłączeniu nowej studni głębinowej do sieci wodociągowej we Frysztaku.

§ 12

1. Ustala się dotację celową w kwocie 1.077.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1323 Frysztak – Gogołów – Klecie wraz z poprawą bezpieczeństwa pieszych i pojazdów”

2. Ustala się dotację celową w kwocie 9.179,63 zł z tytułu pomocy finansowej dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego na realizację w 2009 r. projektu, polegającego na utworzeniu regionalnej sieci szerokopasmowej w technologii WIMAX, z tego:

- 1) kwota 2.327,71 zł na wydatki bieżące - opłata roczna za prawo do korzystania z częstotliwości radiowych z zakresu 3600-3800 MHz,
- 2) kwota 6.851,92 zł na wydatki inwestycyjne związane z projektem, takie jak projekt sieci, budowa sieci, zarządzanie projektem, program funkcjonalno - użytkowy, przygotowanie dokumentacji przetargowej, analiza i ekspertyzy.

§ 13

Ustala się dotację celową w łącznej kwocie 200.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego, na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- 1) „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 29+528 : 29+990 w miejscowości Pułanki”,
- 2) „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce w km 32+382 : 32+668 w miejscowości Twierdza”.

§ 14

Ustala się dotację celową w wysokości 10.000,00 zł dla Szpitala Powiatowego w Strzyżowie, na zakup aparatury medycznej - kardiomonitörów, służących do właściwego i prawidłowego diagnozowania osób ze schorzeniami kardiologicznymi.

§ 15

Ustala się dotację celową w kwocie 5.000,00 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów służbowych Posterunku Policji we Frysztaku w ramach Funduszu Wsparcia Policji.

§ 16

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

- 1) w trybie określonym w uchwale nr XXXII/189/2009 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 stycznia 2009 r. na zadania w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Frysztak, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, w wysokości 150.000,00 zł,
- 2) w trybie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r., Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) na zadania w zakresie pomocy społecznej związane z realizacją usług opiekuńczych w wysokości 70.000,00 zł,
- 3) w trybie określonym w uchwale nr V/23/2007 Rady Gminy Frysztak z dnia 08 lutego 2007 roku na zadania w zakresie promocji gminy w wysokości 18.000,00 zł i zaopatrzenia w wodę w wysokości 25.000,00 zł.

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

§ 17

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

- 1) Parafia Rzymsko - Katolicka w Lubli na remont zabytkowego kościoła – 25.000,00 zł,
- 2) Parafia Rzymsko - Katolicka w Gogołowie na remont zabytkowej kaplicy cmentarnej – 15.000,00 zł,
- 3) Parafia Rzymsko - Katolicka we Frysztaku na remont zabytkowego ołtarza w kościele parafialnym – 25.000,00 zł.

§ 18

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości 606.853,49 zł, w tym:

Gminny Ośrodek Kultury – 349.853,49 zł
Gminna Biblioteka Publiczna – 257.000,00 zł.

§ 19

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 81.000,00 zł i wydatki wynikające z:

- 1) Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na kwotę 70.000,00 zł,
- 2) Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na kwotę 5.000,00 zł oraz
- 3) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 6.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 20

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§ 21

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 300.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2010 do kwoty 350.000,00 zł.
- 3) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach działu i paragrafami w ramach rozdziału,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2009 r. czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Urzędu Gminy.

§ 22

Przyjmuje się prognozę kwoty długu Gminy Frysztak na potrzeby zarządzania długiem publicznym w 2009 r., stanowiącą załącznik nr 10.

§ 23

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 24

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

§ 25

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 01 stycznia 2009 r. oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Stanisław Armata

RZ 301 RADCA PRAWNY

mgr Jerzy Koczot

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/186/2009 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 stycznia 2009 r.
w sprawie budżetu Gminy na 2009 r. – dochody Budżetu Gminy

Dział	Źródła dochodów	Plan na 2009 r.
700	Gospodarka mieszkaniowa	142 500,00
	- dochody bieżące	142 500,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00
	Wpłaty za energię elektryczną, gaz, telefon, wynajem sali	25 000,00
750	Administracja publiczna	84 929,00
	- dochody bieżące, w tym:	84 929,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 179,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 682,00
	- dochody bieżące, w tym:	1 682,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 682,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 655 616,10
	- dochody bieżące, w tym:	4 655 616,10
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 370 253,65
	Podatek rolny od osób prawnych	16 700,00
	Podatek leśny od osób prawnych	26 667,45
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	30 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 200,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 054,00
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	290 850,00
	Podatek rolny od osób fizycznych	506 500,00
	Podatek leśny od osób fizycznych	41 860,00
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	51 197,00
	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	80 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00

Dział	Źródła dochodów	Plan na 2009 r.
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	81 000,00
	Wpływy opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	7 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 000 834,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00
758	Różne rozliczenia	13 579 613,00
	- dochody bieżące, w tym:	13 579 613,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 214 594,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 972 989,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	392 030,00
801	Oświata i wychowanie	981 467,96
	- dochody bieżące, w tym:	278 504,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 704,00
	Wpływy z usług - dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach	261 800,00
	- dochody majątkowe, w tym:	702 963,96
	Dotacje rozwojowe - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - (w ramach RPOWP 2007-2013 - 70 % kosztów kwalifikowanych)	702 963,96
852	Pomoc społeczna	4 428 482,05
	- dochody bieżące, w tym:	4 428 482,05
	Dotacja celowa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)	3 570 600,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
	Dotacja celowa na zadania zlecone (ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne)	10 810,00
	Dotacja celowa na zadania zlecone (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne)	102 200,00
	Dotacja celowa na zadania własne (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne)	78 000,00
	Dotacja celowa na zadania własne (ośrodki pomocy społecznej)	150 300,00
	Wpływy z usług opiekuńczych	2 500,00
	Dotacja celowa na zadania zlecone (usługi opiekuńcze)	1 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW)	350 572,05
	Dotacja celowa na zadania własne (dożywianie)	160 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 886,38
	Dotacja celowa otrzymana z PFRON na realizację programu „Uczeń na wsi”	66 886,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
	- dochody majątkowe	250 000,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250 000,00

Dział	Źródła dochodów	Plan na 2009 r.
926	Kultura fizyczna i sport	180 000,00
	- dochody bieżące, w tym:	180 000,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
	Wpływy z usług uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, m. in. z basenu w okresie letnim	140 000,00
	Ogółem dochody gminy, w tym:	24 371 176,49
	- dochody bieżące	23 418 212,53
	- dochody majątkowe	952 963,96
	Dochody własne gminy:	5 579 256,48
	Dochody z tytułu dotacji i subwencji:	18 791 920,01

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/186/2009 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 stycznia 2009 r.
w sprawie budżetu Gminy na 2009 r. - wydatki Budżetu Gminy

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	65 464,00
	01009	Spółki wodne	25 000,00
		- wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00
		- dotacja celowa dla spółki wodnej	25 000,00
	01030	Izby rolnicze	10 464,00
		- wydatki bieżące	10 464,00
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00
		- wydatki bieżące	30 000,00
020		Leśnictwo	1 000,00
	02001	Gospodarka leśna	1 000,00
		- wydatki bieżące	1 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 200 000,00
	40002	Dostarczanie wody	5 200 000,00
		- wydatki majątkowe	5 200 000,00
600		Transport i łączność	2 387 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
		- wydatki majątkowe	200 000,00
		w tym dotacje celowe:	200 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 077 000,00
		- wydatki majątkowe	1 077 000,00
		w tym dotacje celowe:	1 077 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 110 000,00
		- wydatki majątkowe	760 000,00
		- wydatki bieżące	350 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	126 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 600,00
		- wydatki bieżące, w tym:	125 100,00
		- wynagrodzenia i pochodne	11 500,00
710		Działalność usługowa	45 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	45 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	30 000,00
750		Administracja publiczna	2 702 964,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 179,00
		- wydatki bieżące, w tym:	84 179,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
		- wynagrodzenia i pochodne	81 389,91
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 000,00
		- wydatki bieżące	88 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 360 485,69
		- wydatki majątkowe, w tym:	302 590,43
		- dotacje celowe	6 851,92
		- wydatki bieżące, w tym:	2 057 895,26
		- wynagrodzenia i pochodne	1 193 600,00
		- dotacje celowe	2 327,71
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 500,00
		- wydatki bieżące, w tym:	137 500,00
		- wynagrodzenia i pochodne	5 000,00
		- dotacje celowe	18 000,00
	75095	Pozostała działalność	32 800,00
		- wydatki bieżące, w tym:	32 800,00
		- wynagrodzenia i pochodne	22 950,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 682,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 682,00
		- wydatki bieżące, w tym:	1 682,00
		- wynagrodzenia i pochodne	1 426,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 300,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	5 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	5 000,00
		- dotacja celowa	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	194 300,00
		- wydatki majątkowe	70 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	124 300,00
		- wynagrodzenia i pochodne	40 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00
		- wydatki bieżące	3 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
		- wydatki bieżące	4 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	81 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	81 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
		- wynagrodzenia i pochodne	81 000,00
757		Obsługa długu publicznego	313 137,54
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	313 137,54
		- wydatki bieżące, w tym:	313 137,54
		- obsługa długu j.s.t.	313 137,54
758		Różne rozliczenia	215 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		- wydatki bieżące	15 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		- rezerwa celowa	100 000,00
		- rezerwa ogólna	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 183 984,24
	80101	Szkoły podstawowe	7 118 514,24
		- wydatki majątkowe	999 234,24
		- wydatki bieżące, w tym:	6 119 280,00
		- wynagrodzenia i pochodne	4 679 980,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 970,00
		- wydatki bieżące, w tym:	156 970,00
		- wynagrodzenia i pochodne	136 370,00
	80104	Przedszkola	1 508 550,00
		- wydatki bieżące, w tym:	1 508 550,00
		- wynagrodzenia i pochodne	1 046 600,00
	80110	Gimnazja	2 687 400,00
		- wydatki bieżące, w tym:	2 687 400,00
		- wynagrodzenia i pochodne	2 336 800,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	261 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	261 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	73 200,00
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	331 550,00
		- wydatki bieżące, w tym:	331 550,00
		- wynagrodzenia i pochodne	278 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	54 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	2 000,00
	80195	Pozostała działalność	66 000,00
		- wydatki bieżące	66 000,00
851		Ochrona zdrowia	91 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00
		- wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00
		- dotacje celowe	10 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	6 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	75 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	19 000,00
852		Pomoc społeczna	4 897 080,05
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 570 600,00
		- wydatki bieżące, w tym:	3 570 600,00
		- wynagrodzenia i pochodne	85 384,80
	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	10 810,00
		- wydatki bieżące	10 810,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	277 200,00
		- wydatki bieżące	277 200,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00
		- wydatki bieżące	8 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	298 898,00
		- wydatki bieżące, w tym:	298 898,00
		- wynagrodzenia i pochodne	263 898,21
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	71 000,00
		- dotacje celowe	70 000,00
	85295	Pozostała działalność	660 572,05
		- wydatki bieżące	660 572,05
		- wynagrodzenia i pochodne	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 886,38
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	71 886,38
		- wydatki bieżące, w tym:	71 886,38
		- wynagrodzenia i pochodne	1 631,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 067 119,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 000,00
		- wydatki majątkowe	370 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
	90002	Gospodarka odpadami	30 600,00
		- wydatki bieżące	30 600,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	116 500,00
		- wydatki bieżące, w tym:	116 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
		- wydatki bieżące	7 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	8 000,00
		- wydatki bieżące	8 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00
		- wydatki majątkowe	50 000,00
		- wydatki bieżące	140 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	376 519,00
		- wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00
		- dotacje celowe	30 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	226 519,00
		- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	226 519,00
	90095	Pozostała działalność	968 500,00
		- wydatki majątkowe	700 000,00
		- wydatki bieżące	268 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 124 853,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 500,00
		- wydatki majątkowe	20 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	255 500,00
		- wynagrodzenia i pochodne	7 700,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	447 353,49
		- wydatki majątkowe	97 500,00
		- wydatki bieżące, w tym:	349 853,49
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	349 853,49
	92116	Biblioteki	257 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	257 000,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	257 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	145 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	145 000,00
		- dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	65 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 637 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 457 000,00
		- wydatki majątkowe	900 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
		- wydatki bieżące, w tym:	557 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	292 270,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	180 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	13 680,00
		- dotacje celowe	150 000,00
		Razem:	33 418 071,39
		a) wydatki bieżące, w tym:	22 406 746,72
		- wynagrodzenia i pochodne	10 697 880,30
		- dotacje	1 123 700,20
		- obsługa długu j.s.t.	313 137,54
		b) wydatki majątkowe, w tym:	11 011 324,67
		- z budżetu gminy, w tym:	5 886 860,70
		- wkład własny (-9) w programach i projektach realizowanych z udziałem środków strukturalnych U.E.	3 012 270,27
		- z funduszy strukturalnych U.E.	5 124 463,96

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/186/2009 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 stycznia 2009 r.
w sprawie budżetu Gminy na 2009 r.

Wykaz dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów

	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Dochody:	24 371 176,49
	- dochody bieżące	23 418 212,53
	- dochody majątkowe	952 963,96
II.	Wydatki:	33 418 071,39
	- wydatki bieżące	22 406 746,73
	- wydatki majątkowe, w tym:	11 011 324,67
	- z funduszy strukturalnych UE	5 124 463,96
III.	Nadwyżka / deficyt	-9 046 894,90
IV.	Finansowanie	9 046 894,90
V.	Przychody ogółem, z tego:	10 484 928,90
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 438 034,00
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na pokrycie planowanego deficytu	9 046 894,90
VI.	Rozchody ogółem z tego	1 438 034,00
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	1 438 034,00

Wykaz przychodów budżetu gminy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	Plan na 2009 r.
I.	Przychody na spłatę pożyczki nr 30/04/R/P, zaciągniętej w 2004 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	119.120,00
II.	Przychody na spłatę pożyczki nr 65/2005/OW/R/P, zaciągniętej w 2005 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	114.547,00
III.	Przychody na spłatę kredytu nr 1/B/2006, zaciągniętego w 2006 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	426.998,00
IV.	Przychody na spłatę pożyczki nr 76/2006/OA/R/P, zaciągniętej w 2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	38.400,00
V.	Przychody na spłatę kredytu nr 55058519/1/B/07 2007 r., zaciągniętego w 2007 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	245.807,00
VI.	Przychody na spłatę kredytu nr 55058519/1/B/2008, zaciągniętego w 2008 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	493.162,00
	Razem:	1.438.034,00
VII.	Przychody na pokrycie planowanego deficytu	9.046.894,90
	Razem przychody:	10.484.928,90

Wykaz rozchodów budżetu gminy z tytułu spłaty w 2009 r. kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Lp.	Nazwa banku	Plan na 2009 r.
I.	Spłata pożyczki nr 30/04/R/P, zaciągniętej w 2004 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	119.120,00
II.	Spłata pożyczki nr 65/2005/OW/R/P, zaciągniętej w 2005 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	114.547,00
III.	Spłata kredytu nr 1/B/2006, zaciągniętego w 2006 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	426.998,00
IV.	Spłata pożyczki nr 76/2006/OA/R/P, zaciągniętej w 2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	38.400,00
V.	Spłata kredytu nr 55058519/1/B/07 2007 r., zaciągniętego w 2007 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	245.807,00
VI.	Spłata kredytu nr 55058519/1/B/2008, zaciągniętego w 2008 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	493.162,00
	Razem:	1.438.034,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXII/186/2009 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 stycznia 2009 r.
w sprawie budżetu Gminy na 2009 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

I. DOCHODY

Dział	Treść	Plan na 2009 r.
750	Administracja publiczna	84 179,00
	- dochody bieżące, tym:	84 179,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 179,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 682,00
	- dochody bieżące, w tym:	1 682,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 682,00
852	Pomoc społeczna	3 684 610,00
	- dochody bieżące, w tym:	3 684 610,00
	1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 570 600,00
	2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 810,00
	3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	102 200,00
	4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
	DOCHODY RAZEM:	3 770 471,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2009 r.
750		Administracja publiczna	84 179,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 179,00
		- wydatki bieżące	84 179,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	81 389,91
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 682,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 682,00
		- wydatki bieżące	1 682,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	1 426,00
852		Pomoc społeczna	3 684 610,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 570 600,00
		- wydatki bieżące	3 570 600,00
		w tym wynagrodzenia i pochodne	85 384,80
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 810,00
		- wydatki bieżące	10 810,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	102 200,00
		- wydatki bieżące	102 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		- wydatki bieżące	1 000,00
		WYDATKI RAZEM:	3 770 471,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXII/186/2009 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 stycznia 2009 r.
w sprawie budżetu Gminy na 2009 r.

**Przychody i wydatki zakładu budżetowego -
Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku**

PRZYCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627 206,55
	Zakłady gospodarki komunalnej	627 206,55
	1. Wpływy z usług, z tego:	389 687,55
	- wpływy z opłat za dostarczanie wody	165 716,00
	- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków	138 280,00
	- utrzymanie czystości w gminie	79 461,05
	- utrzymanie zieleni w gminie	6 230,50
	2. Pozostałe odsetki	1 000,00
	3. Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	4. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy, z tego:	226 519,00
	- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do wody	50 403,40
	- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do ścieków	176 115,60
	RAZEM DOCHODY:	627 206,55
	Stan środków obrotowych na początku roku	26 352,20
	Ogółem:	653 558,75

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615 132,55
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	615 132,55
		- wydatki majątkowe	25 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	590 132,55
		- wynagrodzenia i pochodne	257 999,00
	40002	1. Dostarczanie wody, w tym:	215 557,40
		- wydatki majątkowe	10 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	205 557,40
		- wynagrodzenia i pochodne	107 690,00
	90001	2. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	313 883,60
		- wydatki majątkowe	15 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	298 883,60
		- wynagrodzenia i pochodne	90 502,00
	90003	3. Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	79 461,05
		- wydatki bieżące, w tym:	79 461,05
		- wynagrodzenia i pochodne	59 807,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
	90004	4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	6 230,50
		- wydatki bieżące:	6 230,50
		RAZEM WYDATKI:	615 132,55
		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	38 426,20
		Ogółem:	653 558,75

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

I WODA

Taryfa grupowa odbiorców	Średni koszt jedn. m ³ wody (zł)	Cena sprzedaży (zł)	Dotacja do 1 m ³ (zł)	Ilość m ³	Kwota netto planowanej dotacji (zł)	Kwota VAT (7%) doliczona do dotacji do wody	Kwota brutto planowanej dotacji (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
Gospodarstwa domowe	4,10	2,90	1,20	28 770	34 524		
Pozostali odbiorcy	4,10	2,90	0,60	20 970	12 582		
Razem:				49 740	47 106	3.297,42	50 403,42

II ŚCIEKI

Taryfa grupowa odbiorców	Średni koszt jedn. m ³ ścieków (zł)	Cena sprzedaży (zł)	Dotacja do 1 m ³ (zł)	Ilość m ³	Kwota netto planowanej dotacji (zł)	Kwota VAT (7%) doliczona do dotacji do ścieków	Kwota brutto planowanej dotacji (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
Gospodarstwa domowe	6,40	2,60	3,80	34 660	131 708		
Pozostali odbiorcy	6,40	3,50	2,90	11 340	32 886		
Razem:				46 000	164 594	11 521,58	176 115,58

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXII/186/2009 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 stycznia 2009 r.
w sprawie budżetu Gminy na 2009 r.

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

I PRZYCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
	Stan środków obrotowych na 01.01.2009 r.	6 858,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	24 500,00
	- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	24 500,00
	Razem:	31 358,75

II WYDATKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 358,75
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	31 358,75
		- wydatki bieżące:	31 358,75
		Stan środków obrotowych na 31.12.2009 r.	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXII/186/2009 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 stycznia 2009 r.
w sprawie budżetu Gminy na 2009 r.

**Wykaz zadań własnych gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w 2009 r.**

Lp.	Nazwa zadania /cel publiczny/	Klasyfikacja budżetowa - rozdział	Kwota dotacji
1	2	3	4
I.	Zaopatrzenie w wodę, w tym		
	Wykonanie nowego ujęcia wodnego przez spółkę wodną w miejscowości Twierdza, w celu poprawy zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną.	01009	25 000,00
II.	Promocja gminy, w tym:		
	1) wydawanie gazety samorządowej,		
	2) organizowanie Dni Ziemi Frysztackiej,	75075	18 000,00
	3) obsługa turystów zwiedzających tunel kolejowy z czasów II wojny światowej w miejscowości Stępina		
III.	Pomoc społeczna, w tym:		
	- realizacja usług opiekuńczych osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym w ich domach na terenie gminy Frysztak	85228	70 000,00
IV.	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego, w tym m. in.:		
	1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży mające na celu doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej w zakresie: piłki nożnej, tenisa stołowego i innych dyscyplin sportowych.	92605	150 000,00
	2) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o randze gminnej – promujących gminę Frysztak		
OGÓLEM KWOTA DOTACJI:			263 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXII/186/2009 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 stycznia 2009 r.
w sprawie budżetu Gminy na 2009 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

Lp.	Nazwa programu gminnego	Cel programu	Nazwa programu unijnego	Nazwy zadań, które będą finansowane z budżetu gminy oraz z innych źródeł	Jednostka organizacyjna realizująca / koordynująca program / zadanie	Klasyfikacja budżetowa			Źródła finansowania	Wysokość wydatków na program / zadanie w 2009 r.
						Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy oświatowo – wychowawczej Gminy	Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy oświatowo - wychowawczej, turystyczno - sportowo - rekreacyjnej i kulturalnej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem i przewiązką dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Stepinie	ZOEAS Frysztak	800	80001		Razem program:	999 234,24
								6058	fundusz unijny	699 463,96
								6059	budżet gminy	299 770,27

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXXII/186/2009 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 stycznia 2009 r.
w sprawie budżetu Gminy na 2009 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009**

I. DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan na 2009 r.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	81 000,00
	- dochody bieżące, w tym:	81 000,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81 000,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2009 r.
851		Ochrona zdrowia	81 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	6 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	75 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne	19 000,00

Prognoza kwoty długu Gminy Frysztak w latach 2008-2020

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	3 225 580	12 272 475	11 442 655	10 071 764	8 739 273	7 606 782	6 520 098	5 433 414	4 346 730	3 260 046	2 173 362	1 086 681	0
	Zobowiązania bez zobow. na zadania współfin. ze śr. U.E.	3 225 580	7 148 011	6 784 051	5 879 020	5 012 389	4 345 758	3 724 934	3 104 110	2 483 286	1 862 463	1 241 640	620 820	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art. 170 ust. 3 ufp):	3 225 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Pożyczki	463 414												
1.1.2	Kredyty	2 762 166												
1.1.3	Obligacje													
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art. 170 ust. 3 ufp):	0	5 360 465	1 335 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Pożyczki													
1.2.2	Kredyty		5 360 465	1 335 081										
1.2.3	Obligacje													
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art. 170 ust. 3 ufp):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Pożyczki													
1.3.2	Kredyty													
1.3.3	Obligacje													
1.4	Planowane w roku budżetowym (art. 170 ust. 3 ufp):	0	5 124 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1	Pożyczki													
1.4.2	Kredyty		5 124 464											
1.4.3	Obligacje													
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.													
2	Spłata długu	0	1 568 495	2 750 616	1 933 419	1 825 553	1 560 707	1 457 447	1 401 482	1 345 518	1 408 812	1 233 590	1 177 623	1 121 659
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art. 169 ust.3 ufp):	0	1 438 034	1 699 042	905 031	866 631	666 631	620 824	620 824	620 824	620 823	620 823	620 820	620 820
2.1.1	Kredytów		1 165 967	1 546 095	866 631	866 631	666 631	620 824	620 824	620 824	620 823	620 823	620 820	620 820
2.1.2	Pożyczek		272 067	152 947	38 400									
2.1.3	Wykup papierów wartościowych													
2.1.4	Udzielonych poręczeń													
2.2	Spłata rat kapitałowych (art. 169 ust.3 ufp):	0	0	465 860	465 860	465 860	465 860	465 860	465 860	465 860	465 861	465 861	465 861	465 861
2.2.1	Kredytów			465 860	465 860	465 860	465 860	465 860	465 860	465 860	465 861	465 861	465 861	465 861
2.2.2	Pożyczek													
2.2.3	Wykup papierów wartościowych													
2.2.4	Udzielonych poręczeń													
2.3	Spłata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust.3 ufp)		130 461	254 913	230 921	206 929	182 938	158 946	134 954	110 962	86 970	62 978	38 987	14 995
2.4	Spłata odsetek i dyskonta (art. 169 ust.3 ufp)			330 801	331 607	286 133	245 278	211 817	179 844	147 872	235 158	83 928	51 955	19 983
3	Prognozowane dochody budżetowe	23 850 066	24 371 176	25 145 353	25 518 748	26 735 063	28 112 482	29 453 619	30 859 234	32 332 446	33 876 530	35 494 915	37 191 203	38 969 167
4	Relacje do dochodów (w %)													
4.1	Długu (art. 170 ust.1 ufp)	13,52	50,36	45,51	39,47	32,69	27,06	22,14	17,61	13,44	9,62	6,12	2,92	0,00
4.2	Długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust.3 ufp)	13,52	29,33	26,98	23,04	18,75	15,46	12,65	10,06	7,68	5,50	3,50	1,67	0,00
4.3	Spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		6,44	10,94	7,58	6,83	5,55	4,95	4,54	4,16	4,16	3,48	3,17	2,88
4.4	Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		5,90	7,77	4,45	4,02	3,02	2,65	2,45	2,26	2,09	1,93	1,77	1,63