

Uchwała Budżetowa na rok 2013

Gminy Frysztak

Nr XXVI/196/2012

z dnia 27 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009 r. nr 157, poz.1241 z późn. zm.)

Rada Gminy Frysztak uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody w łącznej kwocie 30 868 506,66 zł, z tego :

- 1) bieżące w kwocie 27 141 465,05 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 3 727 041,61 zł,
- zgodnie z tabelą nr 1.

Planowane dochody budżetu na 2013 r

Tabela nr 1

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2013 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	
600			Transport i łączność	72 205,08	72 205,08	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	72 205,08	72 205,08	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	72 205,08	72 205,08	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 158 062,87	113 700,00	1 044 362,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 158 062,87	113 700,00	1 044 362,87
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 200,00	2 200,00	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2013 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 500,00	111 500,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 044 362,87		1 044 362,87
720			Informatyka	593 818,00	0,00	593 818,00
	72095		Pozostała działalność	593 818,00	0,00	593 818,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	593 818,00		593 818,00
750			Administracja publiczna	84 931,00	84 931,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 531,00	84 531,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 531,00	84 531,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00	400,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 785,00	1 785,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 785,00	1 785,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 785,00	1 785,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 537 012,00	6 537 012,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 600,00	13 600,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 500,00	13 500,00	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2013 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 338 850,00	1 338 850,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 249 600,00	1 249 600,00	
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	21 950,00	21 950,00	
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	24 160,00	24 160,00	
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	21 800,00	21 800,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	840,00	840,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500,00	20 500,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 999 230,00	1 999 230,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	515 063,00	515 063,00	
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych	610 576,00	610 576,00	
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych	53 514,00	53 514,00	
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	101 577,00	101 577,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 500,00	20 500,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	600 000,00	600 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 400,00	149 400,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 000,00	110 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2013 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 400,00	8 400,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	5 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 030 932,00	3 030 932,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 018 292,00	3 018 292,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 640,00	12 640,00	
758			Różne rozliczenia	14 663 196,00	14 663 196,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 619 206,00	9 619 206,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 619 206,00	9 619 206,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 702 601,00	4 702 601,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 702 601,00	4 702 601,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	341 389,00	341 389,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	341 389,00	341 389,00	
801			Oświata i wychowanie	1 614 713,02	386 354,00	1 228 359,02
	80101		Szkoły podstawowe	1 215 496,16	10 754,00	1 204 742,16
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 754,00	10 754,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 204 742,16	0,00	1 204 742,16
	80104		Przedszkola	23 616,86	0,00	23 616,86
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 616,86		23 616,86
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	375 600,00	375 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za korzystanie dzieci ze stołówki szkolnej (żywienie dzieci)	375 600,00	375 600,00	
852			Pomoc społeczna	4 350 464,00	4 350 464,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2013 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 071 000,00	4 071 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 400,00	5 400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 041 200,00	4 041 200,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 400,00	8 400,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	16 000,00	16 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 954,00	16 954,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 900,00	4 900,00	
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne)	11 200,00	11 200,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	854,00	854,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne)	52 500,00	52 500,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	
	85216		Zasiłki stałe	86 500,00	86 500,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze)	86 500,00	86 500,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	110 210,00	110 210,00	0,00
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ośrodki pomocy społecznej)	110 210,00	110 210,00	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2013 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 200,00	8 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - dochody z częściowej odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych przez osoby, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób z terenu Gminy Frysztak	8 200,00	8 200,00	
	85295		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwroty opłat za pobyt w domach pomocy społecznej	3 600,00	3 600,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	184 617,97	184 617,97	0,00
	85495		Pozostała działalność	184 617,97	184 617,97	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – pozostałe - P.O. Kapitał Ludzki	180 189,63	180 189,63	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych - P.O. Kapitał Ludzki	4 428,34	4 428,34	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531 200,00	531 200,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	25 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	506 000,00	506 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości nie stanowiącej gruntu leśnego	500 000,00	500 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2013 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	895 501,72	35 000,00	860 501,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 360,00	20 000,00	17 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odpłatność za energię elektryczną, wodę i gaz zużyte w czasie wynajmu domów ludowych na wesela i zabawy	20 000,00	20 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 360,00		17 360,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	831 641,72	0,00	831 641,72
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	831 641,72		831 641,72
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	26 500,00	15 000,00	11 500,00
		0830	Wpływy z usług – dochody ze sprzedaży biletów do schronu kolejowego w Stępinie	15 000,00	15 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 500,00		11 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	180 000,00	180 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	
		0830	Wpływy z usług – dochody uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji na rzecz gminy z basenu rekreacyjnego czynnego w okresie letnim	173 400,00	173 400,00	
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
			Dochody ogółem, w tym:	30 868 506,66	27 141 465,05	3 727 041,61

§ 2

Ustala się wydatki w łącznej kwocie 28 767 161,48 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 25 073 467,05 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.941.734,12 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.833.281,20 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5.108.452,92 zł.
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.108.942,32 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.838.172,64 zł,
 - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.000.000,00 zł.
- 2) majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 693 694,43 zł, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 3.315.694,43 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 3.

Planowane wydatki budżetu na 2013 r

Tabela nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 650,52	17 650,52	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	17 650,52	17 650,52	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 650,52	17 650,52	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	17 650,52	17 650,52	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 650,52	12 650,52	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 650,52	12 650,52	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 650,52	12 650,52	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	12 650,52	12 650,52	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 650,52	12 650,52	
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	
020			Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
600			Transport i łączność	472 500,00	469 000,00	3 500,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	469 000,00	469 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	469 000,00	469 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	4 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	465 000,00	465 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 500,00	0,00	3 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	472 500,00	469 000,00	3 500,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	469 000,00	469 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	469 000,00	469 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	4 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	465 000,00	465 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	225 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00		3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 100,00	85 100,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	85 100,00	85 100,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 100,00	85 100,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 100,00	1 100,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	84 000,00	84 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 100,00	85 100,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	85 100,00	85 100,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 100,00	85 100,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 100,00	1 100,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	84 000,00	84 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
		4260	Zakup energii	4 700,00	4 700,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 300,00	62 300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	
710			Działalność usługowa	98 500,00	98 500,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	98 500,00	98 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 500,00	98 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 000,00	50 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	48 500,00	48 500,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 500,00	98 500,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	98 500,00	98 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 500,00	98 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 000,00	50 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	48 500,00	48 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	48 500,00	
720			Informatyka	704 100,00	0,00	704 100,00
			1. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	704 100,00	0,00	704 100,00
			- 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.	704 100,00		704 100,00
	72095		Pozostała działalność	704 100,00	0,00	704 100,00
			1. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	704 100,00	0,00	704 100,00
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	704 100,00		704 100,00
			a) "Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"	704 100,00		704 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	593 818,00		593 818,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	110 282,00		110 282,00
750			Administracja publiczna	2 352 383,00	2 342 383,00	10 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 342 383,00	2 342 383,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 248 383,00	2 248 383,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 521 185,00	1 521 185,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	727 198,00	727 198,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00	94 000,00	
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 531,00	84 531,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	84 531,00	84 531,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 531,00	84 531,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 668,00	81 668,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 863,00	2 863,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 130,00	63 130,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 238,00	5 238,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 620,00	11 620,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	1 680,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 863,00	2 863,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 800,00	97 800,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	97 800,00	97 800,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 800,00	4 800,00	
			- wydatki na realizację zadań statutowych	4 800,00	4 800,00	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 000,00	93 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	93 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 997 862,00	1 987 862,00	10 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 987 862,00	1 987 862,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 986 862,00	1 986 862,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 345 027,00	1 345 027,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	641 835,00	641 835,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 027,00	1 041 027,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 455,00	81 455,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 434,00	191 434,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 111,00	27 111,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 600,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	11 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	29 500,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	280 500,00	280 500,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 735,00	3 735,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00	400,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	400,00	400,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00	400,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	200,00	200,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	200,00	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	55 000,00	55 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 000,00	55 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	55 000,00	55 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	
	75095		Pozostała działalność	116 790,00	116 790,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	116 790,00	116 790,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 790,00	116 790,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	94 290,00	94 290,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	22 500,00	22 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	290,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 785,00	1 785,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 785,00	1 785,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 785,00	1 785,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 661,00	1 661,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	124,00	124,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 785,00	1 785,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 785,00	1 785,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 785,00	1 785,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 661,00	1 661,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	124,00	124,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00	1 380,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	246,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 000,00	106 000,00	6 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	106 000,00	106 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 000,00	106 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 500,00	42 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	63 500,00	63 500,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00		6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	104 000,00	6 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	104 000,00	104 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 000,00	104 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 500,00	42 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	61 500,00	61 500,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00		6 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			- obsługa długu j.s.t.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			- obsługa długu j.s.t.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 000 000,00	1 000 000,00	
758			Różne rozliczenia	220 000,00	120 000,00	100 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	120 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000,00	120 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	120 000,00	120 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	100 000,00	100 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 172 726,72	12 558 922,00	1 613 804,72
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 558 922,00	12 558 922,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 084 264,00	12 084 264,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 286 995,00	10 286 995,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 797 269,00	1 797 269,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	13 400,00	13 400,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	461 258,00	461 258,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 572 306,51	0,00	1 572 306,51
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 542 306,51		1 542 306,51
	80101		Szkoły podstawowe	7 648 064,51	6 075 758,00	1 572 306,51
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 075 758,00	6 075 758,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 831 215,00	5 831 215,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 175 515,00	5 175 515,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	655 700,00	655 700,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 543,00	244 543,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 572 306,51	0,00	1 572 306,51
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	1 468 853,50		1 468 853,50
			a) Przebudowa i adaptacja zabudowań dawnej szkoły w Stępinie w celu utworzenia Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej	450 000,00		450 000,00
			b) „Termomodernizacja wybranych obiektów szkolno - oświatowych na terenie Gminy Frysztak”.	1 018 853,50		1 018 853,50
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	244 543,00	244 543,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 943 695,00	3 943 695,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 500,00	339 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 150,00	771 150,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 170,00	109 170,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00	6 800,00	
		4260	Zakup energii	286 000,00	286 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	52 600,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 800,00	11 800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 150,00	5 150,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 850,00	230 850,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 204 742,16		1 204 742,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	337 564,35		337 564,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 000,00	160 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	160 000,00	160 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 100,00	152 100,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	142 500,00	142 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	9 600,00	9 600,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 900,00	7 900,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	7 900,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 900,00	110 900,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 500,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	
	80104		Przedszkola	1 430 098,21	1 388 600,00	41 498,21
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 388 600,00	1 388 600,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 320 500,00	1 320 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 203 300,00	1 203 300,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	117 200,00	117 200,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	13 400,00	13 400,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 700,00	54 700,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 498,21	0,00	41 498,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	13 400,00	13 400,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 700,00	54 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 200,00	932 200,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 400,00	69 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 300,00	176 300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 900,00	24 900,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 100,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 550,00	7 550,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 100,00	57 100,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	23 616,86		23 616,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	17 881,35		17 881,35
	80110		Gimnazja	3 163 245,00	3 163 245,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 163 245,00	3 163 245,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 012 930,00	3 012 930,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 857 030,00	2 857 030,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	155 900,00	155 900,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 315,00	150 315,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150 315,00	150 315,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 610,00	2 170 610,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 700,00	183 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 720,00	439 720,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 500,00	61 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	5 700,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	400,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 900,00	130 900,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	395 550,00	395 550,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	395 550,00	395 550,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	394 550,00	394 550,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	157 850,00	157 850,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	236 700,00	236 700,00	0,00
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	160 000,00	160 000,00	0,00
			a) Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Frysztak	160 000,00	160 000,00	
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	106 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	31 400,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	191 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 900,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	650,00	650,00	
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	403 000,00	403 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	403 000,00	403 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	402 000,00	402 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	354 600,00	354 600,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	47 400,00	47 400,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	275 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	7 100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 719,00	63 719,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	63 719,00	63 719,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 719,00	63 719,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	61 719,00	61 719,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 469,00	6 469,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 250,00	23 250,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	828 250,00	828 250,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	828 250,00	828 250,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	826 450,00	826 450,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	393 200,00	393 200,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	433 250,00	433 250,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 100,00	302 100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	25 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 600,00	57 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	8 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	
		4220	Zakup środków żywności	325 000,00	325 000,00	
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 750,00	14 750,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	
	80195		Pozostała działalność	80 800,00	80 800,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	80 800,00	80 800,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 800,00	80 800,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	79 800,00	79 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 800,00	79 800,00	
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	106 500,00	3 500,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	106 500,00	106 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 500,00	104 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 500,00	14 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	90 000,00	90 000,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	9 500,00	9 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	94 500,00	3 500,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	98 000,00	94 500,00	3 500,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 000,00	94 500,00	3 500,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 000,00	14 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	84 000,00	80 500,00	3 500,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	310,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 640,00	13 640,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00		3 500,00
	85158		Izby wytrzeźwień	2 000,00	2 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 000,00	2 000,00	
852			Pomoc społeczna	5 112 652,04	5 112 652,04	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	5 112 652,04	5 112 652,04	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	791 737,40	791 737,40	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	476 300,00	476 300,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	315 437,40	315 437,40	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	78 000,00	78 000,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 242 914,64	4 242 914,64	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	15 400,00	15 400,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	15 400,00	15 400,00	0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 400,00	15 400,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 400,00	15 400,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
	85206		Wspieranie rodziny	20 000,00	20 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000,00	20 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 095 700,00	4 095 700,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 095 700,00	4 095 700,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 736,00	175 736,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	141 080,00	141 080,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	34 656,00	34 656,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 919 964,00	3 919 964,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 919 964,00	3 919 964,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 350,00	107 350,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	19 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	3 130,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 056,00	5 056,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 100,00	
		4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 700,00	18 700,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	18 700,00	18 700,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 700,00	18 700,00	
			- wydatki na realizację zadań statutowych	18 700,00	18 700,00	
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 200,00	18 200,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	143 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	143 000,00	143 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 500,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 500,00	141 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne	141 500,00	141 500,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	4 000,00	0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	116 800,64	116 800,64	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	116 800,64	116 800,64	0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 800,64	116 800,64	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 800,64	116 800,64	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 301,40	339 301,40	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	339 301,40	339 301,40	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	339 301,40	339 301,40	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	304 720,00	304 720,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	34.581,40	34.581,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 700,00	233 700,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 220,00	20 220,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	41 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 281,40	12 281,40	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 500,00	78 500,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	78 500,00	78 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	500,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	78 000,00	78 000,00	0,00
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	78 000,00	78 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			a) Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ich domach na terenie gminy Frysztak	78 000,00	78 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00	78 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
	85295		Pozostała działalność	278 250,00	278 250,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	278 250,00	278 250,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	233 000,00	233 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	10 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	223 000,00	223 000,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 250,00	45 250,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 250,00	45 250,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 000,00	217 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	224 617,97	224 617,97	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	184 617,97	184 617,97	0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	
	85495		Pozostała działalność	184 617,97	184 617,97	0,00
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	184 617,97	184 617,97	0,00
			a) „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej szansą na lepsze jutro”	4 080,00	4 080,00	
			b) „Generator przyszłości”	90 238,67	90 238,67	
			c) „Mała akademia wielkich zmian”	90 299,30	90 299,30	
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	184 617,97	184 617,97	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 031,24	8 031,24	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	195,44	195,44	
		4127	Składki na Fundusz Pracy - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 057,01	1 057,01	
		4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	25,47	25,47	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	64 864,40	64 864,40	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	1 410,11	1 410,11	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 658,34	5 658,34	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	160,96	160,96	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 947,94	7 947,94	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	227,06	227,06	
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	92 630,70	92 630,70	
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	2 409,30	2 409,30	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 614 971,32	1 389 971,32	225 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 379 971,32	1 379 971,32	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	999 429,00	999 429,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	999 429,00	999 429,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	380 542,32	380 542,32	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	225 000,00	0,00	225 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 000,00	0,00	225 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	225 000,00	0,00	225 000,00
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	150 000,00		150 000,00
			a) Wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych dla wsi Widacz, Lubla oraz część Glinika Dolnego wraz z projektem budowlano – wykonawczym	150 000,00		150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00		225 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	611 000,00	611 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	611 000,00	611 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	611 000,00	611 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	611 000,00	611 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	610 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	115 000,00	115 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	115 000,00	115 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 000,00	115 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	115 000,00	115 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	8 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	8 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	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
			2) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	170 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	170 000,00	170 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 000,00	170 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	170 000,00	170 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	380 542,32	380 542,32	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	380 542,32	380 542,32	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	380 542,32	380 542,32	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	380 542,32	380 542,32	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	200,00	200,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200,00	200,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	200,00	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
	90095		Pozostała działalność	75 229,00	75 229,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	75 229,00	75 229,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 229,00	75 229,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	75 229,00	75 229,00	0,00
			a) transport i utylizacja padłych sztuk bezdomnych zwierząt	5 000,00	5 000,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 229,00	4 229,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 740 959,71	713 170,00	1 027 789,71
			1. Wydatki bieżące, w tym:	713 170,00	713 170,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198 170,00	198 170,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 225,00	14 225,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	183 945,00	183 945,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	515 000,00	515 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 007 289,71	0,00	1 007 289,71
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	976 785,71	0,00	976 785,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 304,00	175 800,00	30 504,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	175 800,00	175 800,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 800,00	175 800,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 000,00	13 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	162 800,00	162 800,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 504,00	0,00	30 504,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	17 360,00		17 360,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	13 144,00		13 144,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 256 785,71	280 000,00	976 785,71
			1. Wydatki bieżące, w tym:	280 000,00	280 000,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	280 000,00	280 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	976 785,71	0,00	976 785,71
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	976 785,71		976 785,71
			a) Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej	976 785,71		976 785,71
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	976 785,71		976 785,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	831 641,72		831 641,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	145 143,99		145 143,99

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	92116		Biblioteki	235 000,00	235 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	235 000,00	235 000,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	235 000,00	235 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 870,00	22 370,00	20 500,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	22 370,00	22 370,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 370,00	22 370,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 225,00	1 225,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	21 145,00	21 145,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 500,00	0,00	20 500,00
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	20 500,00		20 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 145,00	10 145,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 500,00		11 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	9 000,00		9 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	716 215,20	716 215,20	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	716 215,20	716 215,20	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	616 215,20	616 215,20	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	420 815,20	420 815,20	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	195 400,00	195 400,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	616 215,20	616 215,20	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	616 215,20	616 215,20	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	616 215,20	616 215,20	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	420 815,20	420 815,20	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	195 400,00	195 400,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 615,20	295 615,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	22 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 900,00	54 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	49 500,00	
		4260	Zakup energii	94 000,00	94 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	3 500,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	120,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00	110 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	110 000,00	110 000,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	
			Wydatki ogółem, w tym:	28 767 161,48	25 073 467,05	3 693 694,43
			1. Wydatki bieżące, w tym:	25 073 467,05	25 073 467,05	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 941 734,12	17 941 734,12	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 833 281,20	12 833 281,20	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	5 108 452,92	5 108 452,92	0,00
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	160 000,00	160 000,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 108 942,32	1 108 942,32	0,00
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	78 000,00	78 000,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 838 172,64	4 838 172,64	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w tym:	184 617,97	184 617,97	0,00
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	184 617,97	184 617,97	0,00
			5) obsługa długu j.s.t.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	25 400,00	25 400,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 693 694,43	0,00	3 693 694,43
			1) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w tym:	3 315 694,43	0,00	3 315 694,43
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	3 299 739,21		3 299 739,21

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Tabela nr 3

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji / zadania	2013 r.	Z tego:	
				Środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	60016	Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych	3 500,00	3 500,00	
2	72095	"Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" - Zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych	704 100,00	110 282,00	593 818,00
3	75023	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy	10 000,00	10 000,00	
4	75412	Zakupy inwestycyjne dla OSP	6 000,00	6 000,00	
5	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	
6	80101	Przebudowa i adaptacja zabudowań dawnej szkoły w Stępinie w celu utworzenia Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej	450 000,00	67 500,00	382 500,00
7	80101	„Termomodernizacja wybranych obiektów szkolno - oświatowych na terenie Gminy Frysztak”.	1 018 853,50	238 413,86	780 439,64
8	80101	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Cieszynie oraz przy Szkole Podstawowej w Stępinie	73 453,01	31 650,49	41 802,52

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji / zadania	2013 r.	Z tego:	
				Środki własne	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
1.	2.	3.	4.	5.	6.
9	80101	Wykonanie przebudowy wejścia w Zespole Szkół w Gogołowie w związku z termomodernizacją budynku.	30 000,00	30 000,00	
10	80104	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Publicznym we Frysztaku	41 498,21	17 881,35	23 616,86
11	85154	Wydatki inwestycyjne w świetlicach antyalkoholowych	3 500,00	3 500,00	
12	90001	Wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych dla wsi Widacz, Lubla oraz część Glinika Dolnego wraz z projektem budowlano – wykonawczym	150 000,00	150 000,00	
13	90001	Wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Glinik Dolny	45 000,00	45 000,00	
14	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszyna, w tym przejście przez teren PKP oraz pod drogą wojewódzką	30 000,00	30 000,00	
15	92109	„Rozwój turystyki – rozwój zdrowia” – budowa altany ogrodowej o konstrukcji drewnianej z betonowym grillem wraz z tablicą informacyjną o bazie turystycznej obszaru LGD.	30 504,00	13 144,00	17 360,00
16	92114	Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej	976 785,71	145 143,99	831 641,72
17	92120	Oznakowanie i zagospodarowanie zabytkowego kompleksu schronowego Stępina – Cieszyna wraz z zakupem promocyjnego stanowiska wystawienniczego	20 500,00	9 000,00	11 500,00
		Razem:	3 693 694,43	1 011 015,69	2 682 678,74

§ 3

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

Szczegółowy wykaz spłat kredytów i pożyczek w 2013 r. zawiera tabela nr 4.

Wykaz spłat kredytów i pożyczek w 2013 r.

Tabela nr 4

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

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

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

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 43.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 157.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł,
 - 2) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 57.000,00 zł.

§ 5

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

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

I. DOCHODY

Tabela nr 5

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r.
750			Administracja publiczna	84 931,00
			- dochody bieżące, tym:	84 931,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 531,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 531,00

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

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r.
750			Administracja publiczna	84 931,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	84 931,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 931,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 868,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 063,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 531,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	84 531,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 531,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 668,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 863,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
			- wydatki bieżące	400,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	200,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 785,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 785,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 785,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 661,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	124,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 785,00
			- wydatki bieżące	1 785,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 785,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 661,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00
852			Pomoc społeczna	4 046 100,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 046 100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 236,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	107 180,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	23 856,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 924 864,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 041 200,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 041 200,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 236,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	107 180,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	23 856,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 919 964,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 919 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 056,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 900,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 900,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 900,00
			WYDATKI RAZEM:	4 132 816,00

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

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

Tabela nr 6

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Planowane wydatki na 2013 r. z tego:		
			Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	110.000,00	106.500,00	3.500,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Planowane wydatki na 2013 r. z tego:		
			Ogółem	Bieżące	Majątkowe
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	10.000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000,00	94.500,00	3.500,00
	85158	Izby wytrzeźwień	2.000,00	2.000,00	0,00

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

Tabela nr 7

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

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

4) stosownie do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) dochody budżetu

gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 600.000,00 zł przeznaczają się na wydatki budżetu w kwocie 600.000,00 zł, związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

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

Tabela nr 8

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane dochody na 2013 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 000,00	600 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	
			Razem:	600 000,00	600 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2013 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	30 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 955,00	1 955,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 434,00	4 434,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	611,00	611,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 000,00	570 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	570 000,00	570 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi	570 000,00	570 000,00	
			Razem:	600 000,00	600 000,00	0,00

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 9.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

(-) mgr Stanisław Armata

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr XXVI/196/2012
z dnia 27 grudnia 2012 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2013 r.			
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
801	80104	Gmina i Miasto Jasło – dotacja celowa na pokrycie kosztów uczęszczania 3 dzieci z terenu Gminy Frysztak do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Jasło (art. 90 ust 2c ustawy o systemie oświaty)			13 400,00	
851	85158	Gmina i Miasto Rzeszów – dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu Gminy Frysztak w izbie wytrzeźwień			2 000,00	
900	90013	Gmina i Miasto Przemyśl – dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Frysztak w schronisku dla zwierząt			10 000,00	
900	90017	Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku, w tym:		380 542,32		
		1) dopłata do 1 m3 wody dostarczanej dla gospodarstw domowych 0,62 zł x 34.200 m3 + 8% VAT		22 900,32		
		2) dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych 5,15 zł x 60.200 m3 + 8% VAT		334 832,40		
		3) dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych od pozostałych odbiorców 1,92 zł x 11.000 m3 + 8% VAT		22 809,60		
900	90095	Związek Komunalny „Wisłok” - projekt pn. „Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok”.				1 000,00
921	92114	Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku	280 000,00			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku	235 000,00			

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2013 r.			
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
010	01030	Wpłata w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale				12 650,52
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ich domach na terenie gminy Frysztak			78 000,00	
926	92605	Współpraca z klubami sportowymi w zakresie rozwoju sportu w oparciu o ustawę z 25.06.2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 ze zm.), w tym m. in.:			110 000,00	
		1) rozwój sportu w zakresie: piłki nożnej, tenisa stołowego, narciarstwa, karate i innych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz doskonalenie ich uzdolnień i sprawności fizycznej.				
		2) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o randze gminnej – promujących rozwój sportu w Gminie Frysztak				
Ogółem, w tym:			515 000,00	380 542,32	213 400,00	13 650,52
			1 122 592,84			

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

PRZYCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	970 198,55
	Zakłady gospodarki komunalnej	970 198,55
	1. Wpływy z usług, z tego:	583 656,23
	- wpływy z opłat za dostarczanie wody	206 646,23
	- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków	287 610,76
	- utrzymanie czystości w gminie	82 568,74
	- utrzymanie zieleni w gminie	6 830,50
	2. Pozostałe odsetki	1 000,00
	3. Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	4. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy, z tego:	380 542,32
	- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do wody	22 900,32
	- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do ścieków	357 642,00
	RAZEM DOCHODY:	970 198,55
	Stan środków obrotowych na początku roku	63 260,29
	Ogółem:	1 033 458,84

KOSZTY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	970 234,81
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	970 234,81
		1. Wydatki bieżące, w tym:	915 234,81
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	414 856,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	494 302,81
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 076,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00
	40002	I. Dostarczanie wody, w tym:	231 578,55
		1. Wydatki bieżące, w tym:	216 578,55
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	107 058,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	108 080,55
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
	90001	II. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	648 034,76
		1. Wydatki bieżące, w tym:	608 034,76
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	240 407,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	364 491,76
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 136,00
		2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	90003	III. Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	84 391,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	84 391,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 391,00
		b) wydatki na realizację zadań statutowych	15 500,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	90004	IV. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	6 230,50
		1. Wydatki bieżące, w tym:	6 230,50
		- wydatki na realizację zadań statutowych	6 230,50
		RAZEM WYDATKI:	970 234,81
		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	63 224,03
		Ogółem:	1 033 458,84