

ZARZĄDZENIE Nr I/228/2009

**Wójta Gminy Frysztak
z dnia 13 listopada 2009 r.**

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Frysztak na 2010 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały budżetowej na 2010 r. Gminy Frysztak wraz z objaśnieniami oraz informację o stanie mienia komunalnego, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2010 r. Gminy Frysztak.

§ 3

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT
mgr inż. Jan Ziarnik

Uchwała Budżetowa na rok 2010

Gminy Frysztak

Nr

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)

Rada Gminy Frysztak uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 35.464.896,23 zł, z tego :

a) bieżące w kwocie 23.226.760,29 zł,

b) majątkowe w kwocie 12.238.135,94 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 43.401.342,12 zł, z tego :

a) bieżące w kwocie 22.914.655,92 zł,

b) majątkowe w kwocie 20.486.686,20 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a .

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 7.936.445,89 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 7.936.445,89 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 10.227.910,00 zł, z następujących tytułów;

a) kredytów długoterminowych zaciąganych w 2010 r. na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.067.325,49 zł,

b) kredytów długoterminowych zaciąganych w 2010 r. na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 7.936.445,89 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.291.464,11 zł, z następujących tytułów;

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.914.378,49 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 377.085,62 zł, w tym:
 - z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie 224.138,62 zł

Szczegółowy wykaz spłat kredytów i pożyczek w 2010 r. zawiera tabela nr 4.

4 Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000,00 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 500.000,00 zł.

5 Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 2 lit. b,
- b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 2 lit. a,
- c) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 837.989,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 155.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową i celową dla zakładu budżetowego Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3 .
2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 8.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 1 niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 300.000,00 zł.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z uwzględnieniem zmian wydatków na wynagrodzenia, zmian kwot wydatków majątkowych, zmian dotacji
5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 100.000,00 zł.

§ 9.

Przyjmuje się przedłożoną przez Wójta Gminy prognozę kwoty długu Gminy Frysztak na lata 2010-2020 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Planowane dochody budżetu na 2010 r

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2010 r. (w zł), z tego:		
		Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 098 810,00	0,00	2 098 810,00
	Dotacje rozwojowe - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - (w ramach PROW 2007-2013 – 50 % kosztów kwalifikowanych) – refundacja etapu I zrealizowanego w 2009 r.	1 260 821,00		1 260 821,00
	Dotacje rozwojowe - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - (w ramach PROW 2007-2013 – 50 % kosztów kwalifikowanych) – refundacja etapu II realizowanego w 2010 r.	837 989,00		837 989,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	337 300,00	132 300,00	205 000,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 300,00	2 300,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	105 000,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	205 000,00		205 000,00
	Wpłaty za energię elektryczną, gaz, telefon, wynajem sali	25 000,00	25 000,00	
750	Administracja publiczna	84 537,00	84 537,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 425,00	84 425,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112,00	112,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 711,00	1 711,00	0,00

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2010 r. (w zł), z tego:		
		Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 711,00	1 711,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 984 530,44	3 984 530,44	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 500,00	13 500,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	986 820,86	986 820,86	
	Podatek rolny od osób prawnych	10 871,93	10 871,93	
	Podatek leśny od osób prawnych	20 515,00	20 515,00	
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	14 000,00	14 000,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	840,00	840,00	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31 054,00	31 054,00	
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	362 209,65	362 209,65	
	Podatek rolny od osób fizycznych	355 329,00	355 329,00	
	Podatek leśny od osób fizycznych	38 291,00	38 291,00	
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	58 000,00	58 000,00	
	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	
	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00	23 000,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	28 000,00	
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	67 200,00	67 200,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 400,00	8 400,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 847 399,00	1 847 399,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2010 r. (w zł), z tego:		
		Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	14 065 383,00	14 065 383,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 479 516,00	8 479 516,00	0,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 187 123,00	5 187 123,00	0,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	398 744,00	398 744,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	305 148,00	305 148,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 148,00	26 148,00	
	Wpływy z usług - dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach	279 000,00	279 000,00	
852	Pomoc społeczna	4 471 650,85	4 471 650,85	0,00
	Dotacja celowa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)	4 081 700,00	4 081 700,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 200,00	15 200,00	
	Dotacja celowa na zadania zlecone (ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne)	970,00	970,00	
	Dotacja celowa na zadania własne (ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne)	10 170,00	10 170,00	
	Dotacja celowa na zadania własne (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne)	56 700,00	56 700,00	
	Dotacja celowa na zadania własne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze)	93 700,00	93 700,00	
	Dotacja celowa na zadania własne (ośrodki pomocy społecznej)	128 400,00	128 400,00	
	Dotacja celowa na zadania zlecone (usługi opiekuńcze)	9 600,00	9 600,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW)	75 210,85	75 210,85	

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2010 r. (w zł), z tego:		
		Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 010 236,93	0,00	7 010 236,93
	Dotacje rozwojowe - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - (w ramach RPOWP 2007-2013 – 56,22 % kosztów kwalifikowanych)	6 641 386,93		6 641 386,93
	Dotacje rozwojowe - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2007-2013 – refundacja wydatków poniesionych w 2009 r. (75 % kosztów kwalifikowanych)	368 850,00		368 850,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 668,00	0,00	833 668,00
	Dotacje rozwojowe - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - (w ramach RPOWP 2007-2013 – 85 % kosztów kwalifikowanych)	833 668,00		833 668,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 270 421,01	180 000,00	2 090 421,01
	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	20 000,00	20 000,00	
	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	
	Dotacje rozwojowe - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - (w ramach RPOWP 2007-2013 - 70 % kosztów kwalifikowanych)	2 090 421,01		2 090 421,01
	Dochody ogółem, w tym:	35 464 896,23	23 226 760,29	12 238 135,94
	1) Dotacje ogółem, w tym:	16 575 834,79	4 542 698,85	12 033 135,94
	a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 178 406,00	4 178 406,00	0,00
	b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	75 210,85	75 210,85	0,00
	c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	0,00	0,00	0,00
	d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	12 033 135,94	0,00	12 033 135,94
	2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	67 200,00	67 200,00	0,00

Planowane wydatki budżetu na 2010 r

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2010 r. , z tego:		
			Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	52 324,02	37 324,02	15 000,00
	01009	Spółki wodne	15 000,00	0,00	15 000,00
	01030	Izby rolnicze	7 324,02	7 324,02	0,00
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	0,00
020		Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	1 500,00	1 500,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 245 000,00	0,00	2 245 000,00
	40002	Dostarczanie wody	2 245 000,00	0,00	2 245 000,00
600		Transport i łączność	503 500,01	250 249,53	253 250,48
	60016	Drogi publiczne gminne	503 500,01	250 249,53	253 250,48
700		Gospodarka mieszkaniowa	160 500,00	140 500,00	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 500,00	140 500,00	20 000,00
710		Działalność usługowa	65 000,00	65 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	65 000,00	0,00
720		Informatyka	73 440,00	0,00	73 440,00
	72095	Pozostała działalność	73 440,00	0,00	73 440,00
750		Administracja publiczna	2 062 168,00	2 062 168,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 425,00	84 425,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00	73 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 678 173,00	1 678 173,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00	128 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	98 570,00	98 570,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 711,00	1 711,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 711,00	1 711,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00	135 000,00	0,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	6 000,00	6 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	127 000,00	127 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2010 r. , z tego:		
			Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00	80 000,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	891 351,52	891 351,52	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	891 351,52	891 351,52	0,00
758		Różne rozliczenia	270 000,00	115 000,00	155 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	255 000,00	100 000,00	155 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 582 560,00	11 497 560,00	85 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 090 870,00	6 028 870,00	62 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 440,00	168 440,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 847 970,00	2 847 970,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	296 000,00	296 000,00	0,00
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	393 500,00	370 500,00	23 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 780,00	56 780,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	81 000,00	81 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	75 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 008 850,85	5 008 850,85	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 084 200,00	4 084 200,00	0,00
	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	11 140,00	11 140,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	153 700,00	153 700,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	9 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2010 r. , z tego:		
			Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	126 000,00	126 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	320 000,00	320 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 600,00	79 600,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	225 210,85	225 210,85	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 447 420,99	793 741,00	13 653 679,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 478 679,99	0,00	13 478 679,99
	90002	Gospodarka odpadami	75 500,00	65 500,00	10 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	142 000,00	142 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	160 000,00	150 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	207 048,00	207 048,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	204 193,00	189 193,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 008 700,00	1 008 700,00	1 000 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 200,00	267 200,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 329 000,00	329 000,00	1 000 000,00
	92116	Biblioteki	282 500,00	282 500,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	130 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	3 726 315,73	740 000,00	2 986 315,73
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 541 315,73	555 000,00	2 986 315,73
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	185 000,00	185 000,00	0,00
		Wydatki ogółem, w tym:	43 401 342,12	22 914 655,92	20 486 686,20
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 390 104,03	16 482 639,55	1 907 464,48
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 416 611,07	11 416 611,07	0,00
		b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	6 973 492,96	5 066 028,48	1 907 464,48
		2) Dotacje ogółem	1 211 488,00	1 123 048,00	88 440,00
		3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 000,00	83 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2010 r. , z tego:		
			Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
		4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	18 490 781,72	0,00	18 490 781,72
		5) Wydatki na obsługę długu	891 351,52	891 351,52	0,00
		6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
		7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 178 406,00	4 178 406,00	0,00
		8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	75 210,85	75 210,85	0,00
		9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	0,00	0,00	0,00
		10) Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
		11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i narkomanii	81 000,00	81 000,00	0,00

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji / zadania	2010 r.	Z tego:			
				Środki własne	Kredyty, pożyczki	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp	Dotacje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	01009	Dotacja celowa dla spółki wodnej na realizację inwestycji polegającej na budowie nowej studni zasilającej istniejący wodociąg w miejscowości Huta Gogołowska (gmina Frysztak)	15 000,00	15 000,00			
2	40002	„Poprawa podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej poprzez budowę i przebudowę sieci wodociągowej z rozbudową i nadbudową Stacji Uzdatniania Wody we Frysztaku wraz z modernizacją technologii uzdatniania wody”- etap II, współfinansowanego ze środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.	2 045 000,00		1 207 011,00	837 989,00	
3	40002	„Poprawa podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej poprzez budowę i przebudowę sieci wodociągowej z rozbudową i nadbudową Stacji Uzdatniania Wody we Frysztaku wraz z modernizacją technologii uzdatniania wody”- roboty dodatkowe	200 000,00	200 000,00			
4	60016	Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych z funduszu sołeckiego	253 250,48	253 250,48			
5	70005	Zakup gruntów na rzecz gminy	20 000,00	20 000,00			
6	72095	Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – PseAP	73 440,00	73 440,00			
7	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00	155 000,00			
8	80101	Wkład własny w programie „Radosna Szkoła” - utworzenie szkolnych placów zabaw (zgodnie ze złożonym wnioskiem) w Zespołach Szkół w Lubli i Stępinie	62 000,00	62 000,00			
9	80114	Zakup licencji i programów komputerowych w wersjach Windows dla ZOEAS	23 000,00	23 000,00			

Lp.	Rozdział	Nazwa inwestycji / zadania	2010 r.	Z tego:			Dotacje
				Środki własne	Kredyty, pożyczki	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
10	90001	„Budowa oczyszczalni ścieków w Pułankach wraz z siecią kanalizacji sanitarnej wsi Frysztak z przełączeniem istniejącego systemu odprowadzania ścieków w miejscowościach Glinik Dolny i Twierdza, Gmina Frysztak”, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.	12 478 679,99		5 837 293,06	6 641 386,93	
11	90001	„Budowa oczyszczalni ścieków w Pułankach wraz z siecią kanalizacji sanitarnej wsi Frysztak z przełączeniem istniejącego systemu odprowadzania ścieków w miejscowościach Glinik Dolny i Twierdza, Gmina Frysztak” - roboty dodatkowe	1 000 000,00	1 000 000,00			
12	90002	Zakup pojemników do segregacji śmieci	10 000,00	10 000,00			
13	90095	Zakup przystanków PKS	15 000,00	15 000,00			
14	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego ulicy Sportowej, schodki + dokumentacja, uzupełnienie oświetlenia w Stępinie i Lubli	150 000,00	150 000,00			
15	92114	„Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku z siedzibą w Twierdzy poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej”	1 000 000,00	19 214,00	147 118,00	833 668,00	
16	92604	„Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno - sportowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku”, współfinansowana ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.	2 986 315,73	150 870,89	745 023,83	2 090 421,01	
		Razem:	20 486 686,20	2 146 775,37	7 936 445,89	10 403 464,94	0,00

Tabela nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr z dnia

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010.

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Kwota zł
1	2	3	4	5
900	90015	Cieszyna	Budowa oświetlenia drogi powiatowej Cieszyna (krzyżówka) – Stępina (schron)	21 991,80
600	60016	Frysztak	Przygotowanie drogi oraz położenie dywanika asfaltowego na ulicy Godkówka	20 000,00
754	75412		Uzupełnieni wyposażenia sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Frysztaku	1 991,80
600	60016	Glinik Dolny	Asfaltowanie drogi gminnej w Gliniku Dolnym	21 991,80
600	60016	Glinik Górny	Modernizacja drogi Glinik Górny – Jedziniak – Kaszycki	21 991,80
600	60016	Glinik Średni	Asfaltowanie drogi gminnej Rolpex – Sztukówka	16 000,00
921	92109		Wykonanie projektu balkonu w domu ludowym	2 934,96
600	60016	Gogołów	Asfaltowanie drogi gminnej Gogołów – Piaski	21 991,80
600	60016	Huta Gogołowska	Asfaltowanie drogi wiejskiej Kaplica – Poręby	9 940,30
600	60016	Kobyle	Asfaltowanie drogi gminnej Kobyle – Pietrusza Wola	8 752,50
			Asfaltowanie drogi gminnej Kobyle – Wiśniowski A. - Kłosowicz T.	8 752,99
600	60016	Lubla	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Lubla – Orzechówka – kościół – sklep	21 991,80
600	60016	Pułanki	Asfaltowanie drogi Matera – Kopalina i Matera – Kałuża na odcinku 100 mb	20 000,00
900	90015		Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż drogi Wanat – Las	1 991,80
600	60016	Stępina	Asfaltowanie drogi gminnej na odcinku Rozlewnia – Zagórze	16 999,68
700	70005	Chytrówka	Asfaltowanie dróg gminnych w Chytrówce	9 000,00
			Utrzymanie zimowe dróg	700,00
			Wykonanie ławek przy boisku sportowym byłej szkoły.	878,07
600	60016	Twierdza	Asfaltowanie drogi gminnej Remiza – Stefanik – Dział	18 693,05
600	60016	Widacz	Asfaltowanie drogi gminnej Widacz – Czajki	10 226,20
		Ogółem:		256 820,35

Wykaz spłat kredytów i pożyczek w 2010 r.

Lp.	Nazwa banku	Plan na 2010 r.
I.	Spłata pożyczki nr 65/2005/OW/R/P, zaciągniętej w 2005 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	114 547,00
II.	Spłata kredytu nr 1/B/2006, zaciągniętego w 2006 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	353 997,70
III.	Spłata pożyczki nr 76/2006/OA/R/P, zaciągniętej w 2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	38 400,00
IV.	Spłata kredytu nr 55058519/1/B/07 2007 r., zaciągniętego w 2007 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	245 807,00
V.	Spłata kredytu nr 55058519/1/B/2008, zaciągniętego w 2008 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	458 973,79
VI.	Spłata kredytu nr 55058519/ 1/B/2009, zaciągniętego w 2009 r. w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie O/Frysztak	500 000,00
VII.	Spłata kredytu nr, zaciągniętego w 2009 r. w Banku Millennium S.A w Warszawie O/Rzeszów	355 600,00
VIII.	Spłata pożyczki nr, zaciągniętej w 2009 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego	224 138,62
	Razem:	2 291 464,11

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	W tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 r.										
							Z tego:										
							Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (10+11+12)		Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki majątkowe razem:			18 490 781,72	8 087 316,78	10 403 464,94	18 490 781,72	8 087 316,78	7 936 445,89	0,00	150 870,89	10 403 464,94	10 403 464,94	0,00	0,00	0,00	
	Program:																
	Priorytet:																
1.1	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Wydatki w 2010 r.:		40002	2 045 000,00	1 207 011,00	837 989,00	2 045 000,00	1 207 011,00	1 207 011,00			837 989,00	837 989,00				
	Program:																
	Priorytet:																
1.2	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Wydatki w 2010 r.:		90001	12 478 679,99	5 837 293,06	6 641 386,93	12 478 679,99	5 837 293,06	5 837 293,06			6 641 386,93	6 641 386,93				

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	W tym:		Planowane wydatki									
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 r.									
							Z tego:									
							Wydatki razem (10+11+12)		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki i kredyty	Pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	Obowiązki
Wydatki razem (9+10)	Wydatki razem (11+12)	Wydatki razem (13)	Wydatki razem (14+15+16+17)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.															
	Priorytet: Oś priorytetowa 5: Infrastruktura publiczna															
	Działanie: 5.1 Infrastruktura edukacyjna															
	Nazwa projektu: „Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku z siedzibą w Twierdzy poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej”															
	Wydatki w 2010 r.:	92114	980 786,00	147 118,00	833 668,00	980 786,00	147 118,00	147 118,00	147 118,00	833 668,00	833 668,00	833 668,00	833 668,00			
1.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.															
	Priorytet: Oś priorytetowa 5: Infrastruktura publiczna															
	Działanie: 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna															
	Nazwa projektu: „Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno - sportowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku”															
	Wydatki w 2010 r.:	92604	2 986 315,73	895 894,72	2 090 421,01	2 986 315,73	895 894,72	745 023,83	150 870,89	2 090 421,01	2 090 421,01	2 090 421,01	2 090 421,01			

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
720	72095	Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego			73 440,00
801	80104	Urząd Miasta Jasła			6 500,00
900	90017	Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku		207 048,00	
921	92114	Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku	329 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku	282 500,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01009	Zaopatrzenie w wodę, w tym: budowa nowej studni zasilającej istniejący wodociąg w miejscowości Huta Gogołowska (gmina Frysztak)			15 000,00
750	75075	Promocja gminy, w tym: 1) wydawanie gazety samorządowej, 2) organizowanie Dni Ziemi Frysztackiej,			18 000,00
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ich domach na terenie gminy Frysztak			70 000,00
921	92120	Rewaloryzacja i konserwacja XVII – sto wiecznego ołtarza głównego w kościele pw. św. Mikołaja bp w Lubli			25 000,00
921	92120	Remont zabytkowego ołtarza w kościele parafialnym we Frysztaku			25 000,00
921	92120	Remont zabytkowej kaplicy cmentarnej Denkerów w Gogołowie			10 000,00
926	92605	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego, w tym m. in.: 1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży mające na celu doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej w zakresie: piłki nożnej, tenisa stołowego i innych dyscyplin sportowych.			150 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
		2) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o randze gminnej – promujących gminę Frysztak			
Ogółem:			611 500,00	207 048,00	392 940,00
			1 211 488,00		

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku na 2010 r

PRZYCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637 831,24
	Zakłady gospodarki komunalnej	637 831,24
	1. Wpływy z usług, z tego:	425 783,24
	- wpływy z opłat za dostarczanie wody	193 984,00
	- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków	145 000,00
	- utrzymanie czystości w gminie	80 568,74
	- utrzymanie zieleni w gminie	6 230,50
	2. Pozostałe odsetki	1 000,00
	3. Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	4. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy, z tego:	207 048,00
	- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do wody	38 763,00
	- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do ścieków	168 285,00
	RAZEM DOCHODY:	637 831,24
	Stan środków obrotowych na początku roku	38 426,20
	Ogółem:	676 257,44

KOSZTY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 670,29
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	640 670,29
		- wydatki majątkowe	25 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	615 670,29
		- wynagrodzenia i pochodne	261 368,00
	40002	1. Dostarczanie wody, w tym:	234 747,00
		- wydatki majątkowe	10 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	224 747,00
		- wynagrodzenia i pochodne	109 095,00
	90001	2. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	316 285,00
		- wydatki majątkowe	15 000,00
		- wydatki bieżące, w tym:	301 285,00
		- wynagrodzenia i pochodne	91 683,00
	90003	3. Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	83 407,79
		- wydatki bieżące, w tym:	83 407,79

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
		- wynagrodzenia i pochodne	60 590,00
	90004	4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	6 230,50
		- wydatki bieżące:	6 230,50
		RAZEM WYDATKI:	640 670,29
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	0,00
		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	35 587,15
		Ogółem:	676 257,44

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

I WODA

Taryfa grupowa odbiorców	Średni koszt jedn. m ³ wody (zł)	Cena sprzedaży (zł)	Dotacja do 1 m ³ (zł)	Ilość m ³	Kwota netto planowanej dotacji (zł)	Kwota VAT (7%) doliczona do dotacji do wody	Kwota brutto planowanej dotacji (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
Gospodarstwa domowe	3,90	3,00	0,90	36 270	32 643		
Pozostali odbiorcy	3,90	3,60	0,30	20 400	6 100		
Razem:				56 670	38 763	2.713,41	41 476,41

II ŚCIEKI

Taryfa grupowa odbiorców	Średni koszt jedn. m ³ ścieków (zł)	Cena sprzedaży (zł)	Dotacja do 1 m ³ (zł)	Ilość m ³	Kwota netto planowanej dotacji (zł)	Kwota VAT (7%) doliczona do dotacji do ścieków	Kwota brutto planowanej dotacji (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
Gospodarstwa domowe	6,45	2,70	3,75	37 200	139 500		
Pozostali odbiorcy	6,45	3,60	2,85	10 100	28 785		
Razem:				47 300	168 285	11 779,95	180 064,95

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

Dział	Nazwa	Planowane dochody na 2010 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	67 200,00	67 200,00	0,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 200,00	67 200,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Planowane wydatki na 2010 r. z tego:		
			Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	67 200,00	67 200,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 200,00	61 200,00	0,00

Prognoza kwoty długu Gminy Fryształk na lata 2010 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	DOCHODY OGÓLEM w tym:	24 453 299	35 464 896	24 554 359	25 731 128	27 066 861	28 365 098	29 726 043	31 152 743	32 648 393	34 216 347	35 860 119	37 583 399
A	Dochody własne w tym:	5 568 845	4 898 889	5 094 844	5 298 638	5 510 584	5 731 007	5 960 247	6 198 657	6 446 603	6 704 468	6 972 646	7 251 552
1	- z podatków i opłat lokalnych	2 617 282	2 122 131	2 207 017	2 295 297	2 387 109	2 482 594	2 581 897	2 685 173	2 792 580	2 904 283	3 020 455	3 141 273
2	- ze sprzedaży składników majątkowych gminy	3 000	205 000	213 200	221 728	230 597	239 821	249 414	259 390	269 766	280 557	291 779	303 450
3	- z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 040 769	1 862 399	1 936 895	2 014 371	2 094 946	2 178 743	2 265 893	2 356 529	2 450 790	2 548 822	2 650 774	2 756 805
4	- dochody gminnych jednostek budżetowych	711 700	709 358	737 733	767 242	797 932	829 849	863 043	897 565	933 467	970 806	1 009 638	1 050 024
5	- dochody z niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające	196 094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	- pozostałe dochody	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Subwencje, w tym:	13 763 849	14 065 383	14 768 652	15 507 085	16 359 974	17 177 973	18 036 872	18 938 715	19 885 651	20 879 934	21 923 930	23 020 127
1	- subwencja oświatowa	8 398 831	8 479 516	8 903 492	9 348 666	9 862 843	10 355 985	10 873 784	11 417 474	11 988 347	12 587 765	13 217 153	13 878 011
2	- subwencja wyrównawcza	4 972 989	5 187 123	5 446 479	5 718 803	6 033 337	6 335 004	6 651 754	6 984 342	7 333 559	7 700 237	8 085 249	8 489 511
3	- subwencja równoważąca	392 029	398 744	418 681	439 615	463 794	486 984	511 333	536 900	563 745	591 932	621 528	652 605
4	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Dotacje celowe, w tym:	5 120 605	16 500 624	4 690 862	4 925 406	5 196 303	5 456 118	5 728 924	6 015 370	6 316 139	6 631 945	6 963 543	7 311 720
1	- na zadania zlecone z zakresu admin. rządowej	3 830 946	4 178 406	4 387 326	4 606 693	4 860 061	5 103 064	5 358 217	5 626 128	5 907 434	6 202 806	6 512 946	6 838 593
2	- na zadania własne	739 375	289 082	303 536	318 713	336 242	353 054	370 707	389 242	408 704	429 140	450 597	473 126

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	- dotacje rozwojowe	120 825	12 033 136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	- pozostałe dotacje (PPWOW/PIS, PFRON)	429 458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D.	Przewidywane środki pochodzące z programów pomocowych i funduszy strukturalnych UE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	WYDATKI OGÓLEM w tym:	31 233 822	43 401 342	23 686 680	24 515 714	25 373 764	26 486 707	27 847 652	29 274 351	30 770 002	32 837 956	34 481 728	36 560 608
A	- wydatki bieżące, w tym:	23 284 785	22 914 656	23 686 680	24 515 714	25 373 764	26 261 845	27 181 010	28 132 345	29 116 977	30 136 072	31 190 834	32 282 513
	1) obsługa długu	154 811	896 320	1 168 980	1 028 395	891 252	759 270	628 327	497 384	366 441	245 680	141 887	48 135
	2) z funduszy strukturalnych UE	120 825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	- wydatki inwestycyjne	7 949 037	20 486 686	-	-	-	224 862	666 642	1 142 006	1 653 025	2 701 884	3 290 894	4 278 095
	w tym: z funduszy strukturalnych UE	368 850	8 731 808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	WYNIK (I - II) – nadwyżka (+), deficyt (-)	-6 780 523	-7 936 446	867 679	1 215 415	1 693 097	1 878 391	1 878 391	1 878 391	1 878 391	1 378 391	1 378 391	1 022 791
IV	FINANSOWANIE	6 342 105	7 936 446	-2 162 598	-2 124 198	-1 924 198	-1 878 391	-1 878 391	-1 878 391	-1 878 391	-1 378 391	-1 378 391	-1 022 791
V	PRZYCHODY, w tym:	7 780 139	10 227 910	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 438 034	2 067 325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na sfinansowanie planowanego deficytu	6 117 966	7 936 446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952, na sfinansowanie wydatków w wysokości odpowiadającej dochodom ze środków funduszy strukturalnych przeznaczonych na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie		224 139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 903	224 139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	- wolne środki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
VI	ROZCHODY:	1 438 034	2 291 464	2 162 598	2 124 198	1 924 198	1 878 391	1 878 391	1 878 391	1 878 391	1 378 391	1 378 391	1 022 791
	ROZCHODY + ODSETKI, z tego:	1 592 845	3 187 784	3 331 578	3 152 593	2 815 450	2 637 661	2 506 718	2 375 775	2 244 832	1 624 071	1 520 278	1 070 926
A	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych, z tego:	1 531 757	1 257 555	301 089	253 047	46 846	0	0	0	0	0	0	0
1	spłata rat pożyczek z WFOŚiGW z 2004 r.	119 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I kwartał	59 560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II kwartał	59 560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III kwartał	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV kwartał	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	odsetki łącznie, z tego:	1 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	I kwartał	893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II kwartał	447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III kwartał	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV kwartał	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	splata rat pożyczek z WFOŚiGW z 2005 r.	114 547	114 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I kwartał	28 637	28 637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II kwartał	28 637	28 637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III kwartał	28 637	28 637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV kwartał	28 637	28 637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	odsetki łącznie, z tego:	4 653	1 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I kwartał	1 432	716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II kwartał	1 253	537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III kwartał	1 074	358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV kwartał	895	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3	splata rat kredytu z B.S. Strzyżów z 2006 r.	426 998	353 998	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I kwartał	106 749	106 749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II kwartał	106 749	106 749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III kwartał	106 749	106 749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV kwartał	106 751	33 751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	odsetki od kredytu z 2006 r. łącznie, z tego:	22 848	7 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I kwartał	7 185	3 257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II kwartał	6 203	2 275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III kwartał	5 221	1 293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	IV kwartał	4 239	311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	splata rat pożyczki z WFOŚiGW z 2006 r.	38 400	38 400	38 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I kwartał	9 600	9 600	9 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II kwartał	9 600	9 600	9 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III kwartał	9 600	9 600	9 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV kwartał	9 600	9 600	9 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	odsetki od pożyczki z 2006 r. łącznie, z tego:	3 024	1 872	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I kwartał	864	576	288	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II kwartał	792	504	216	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III kwartał	720	432	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV kwartał	648	360	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	splata rat kredytu z 2007 r.	245 807	245 807	245 807	245 807	45 807	-	-	-	-	-	-	-
	I kwartał	61 451	61 451	61 451	61 451	11 451	-	-	-	-	-	-	-
	II kwartał	61 452	61 452	61 452	61 452	11 452	-	-	-	-	-	-	-
	III kwartał	61 452	61 452	61 452	61 452	11 452	-	-	-	-	-	-	-
	IV kwartał	61 452	61 452	61 452	61 452	11 452	-	-	-	-	-	-	-
	odsetki od kredytu z 2007 r. łącznie, z tego:	34 008	25 085	16 162	7 240	1 039	0	0	0	0	0	0	0
	I kwartał	9 338	7 108	4 877	2 646	416	-	-	-	-	-	-	-
	II kwartał	8 781	6 550	4 319	2 089	312	-	-	-	-	-	-	-
	III kwartał	8 223	5 992	3 762	1 531	208	-	-	-	-	-	-	-
	IV kwartał	7 665	5 435	3 204	973	104	-	-	-	-	-	-	-
6	splata rat kredytu z 2008 r.	493 162	458 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I kwartał	123 289	123 289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	II kwartał	123 291	123 291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III kwartał	123 291	123 291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV kwartał	123 291	89 103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	odsetki od kredytu z 2008 r. łącznie, z tego:	27 849	9 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I kwartał	8 641	4 165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II kwartał	7 522	3 046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III kwartał	6 403	1 927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV kwartał	5 284	809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
B	Splata kredytu I zaciąganego w 2009 r., z tego:	61 088	707 019	679 869	652 719	625 569	598 419	571 269	544 119	516 969	0	0	0
I	splata rat kredytu I z 2009 r.	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0
	I kwartał	-	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	-	-	-
	II kwartał	-	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	-	-	-
	III kwartał	-	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	-	-	-
	IV kwartał	-	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	-	-	-
	odsetki od kredytu I z 2009 r. łącznie, z tego:	61 088	207 019	179 869	152 719	125 569	98 419	71 269	44 119	16 969	0	0	0
	I kwartał	-	54 300	47 513	40 725	33 938	27 150	20 363	13 575	6 788	-	-	-
	II kwartał	-	52 603	45 816	39 028	32 241	25 453	18 666	11 878	5 091	-	-	-
	III kwartał	20 363	50 906	44 119	37 331	30 544	23 756	16 969	10 181	3 394	-	-	-
	IV kwartał	40 725	49 209	42 422	35 634	28 847	22 059	15 272	8 484	1 697	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
C	Splata kredytu II zaciąganego w 2009 r., z tego:	0	613 326	586 549	559 772	532 996	506 219	479 442	452 665	425 889	399 112	372 335	0
1	splata rat kredytu II z 2009 r.	0	355 600	355 600	355 600	355 600	355 600	355 600	355 600	355 600	355 600	355 600	0
	I kwartał	-	88 900	88 900	88 900	88 900	88 900	88 900	88 900	88 900	88 900	88 900	-
	II kwartał	-	88 900	88 900	88 900	88 900	88 900	88 900	88 900	88 900	88 900	88 900	-
	III kwartał	-	88 900	88 900	88 900	88 900	88 900	88 900	88 900	88 900	88 900	88 900	-
	IV kwartał	-	88 900	88 900	88 900	88 900	88 900	88 900	88 900	88 900	88 900	88 900	-
	odsetki od kredytu II z 2009 r. łącznie, z tego:	0	257 726	230 949	204 172	177 396	150 619	123 842	97 065	70 289	43 512	16 735	0
	I kwartał	-	66 942	60 248	53 553	46 859	40 165	33 471	26 777	20 083	13 388	6 694	-
	II kwartał	-	65 268	58 574	51 880	45 186	38 491	31 797	25 103	18 409	11 715	5 021	-
	III kwartał	-	63 595	56 900	50 206	43 512	36 818	30 124	23 430	16 735	10 041	3 347	-
	IV kwartał	-	61 921	55 227	48 533	41 839	35 144	28 450	21 756	15 062	8 368	1 674	-
D.	Splata pożyczki w BGK zaciąganego w 2009 r., z tego:	0	224 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	splata rat pożyczki z 2009 r.	0	224 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I kwartał	-	224 139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II kwartał	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III kwartał	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV kwartał	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	odsetki od pożyczki z 2009 r. łącznie, z tego:	0	665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I kwartał	-	665	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II kwartał	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III kwartał	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	IV kwartał	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	Splata kredytu zaciąganego w 2010 r., z tego:	0	385 081	1 764 072	1 687 055	1 610 039	1 533 023	1 456 007	1 378 991	1 301 975	1 224 958	1 147 942	1 070 926
I	splata rat kredytu z 2010 r.	0	0	1 022 791	1 022 791	1 022 791	1 022 791	1 022 791	1 022 791	1 022 791	1 022 791	1 022 791	1 022 791
	I kwartał	-	-	255 698	255 698	255 698	255 698	255 698	255 698	255 698	255 698	255 698	255 698
	II kwartał	-	-	255 698	255 698	255 698	255 698	255 698	255 698	255 698	255 698	255 698	255 698
	III kwartał	-	-	255 698	255 698	255 698	255 698	255 698	255 698	255 698	255 698	255 698	255 698
	IV kwartał	-	-	255 697	255 697	255 697	255 697	255 697	255 697	255 697	255 697	255 697	255 697
	odsetki od kredytu z 2010 r. łącznie, z tego:	0	385 081	741 281	664 264	587 248	510 232	433 216	356 200	279 184	202 167	125 151	48 135
	I kwartał	-	-	192 540	173 286	154 032	134 778	115 524	96 270	77 016	57 762	38 508	19 254
	II kwartał	-	-	187 727	168 473	149 219	129 965	110 711	91 457	72 203	52 949	33 695	14 441
	III kwartał	-	192 540	182 913	163 659	144 405	125 151	105 897	86 643	67 389	48 135	28 881	9 627
	IV kwartał	-	192 540	178 100	158 846	139 592	120 338	101 084	81 830	62 576	43 322	24 068	4 813
VII	Kwota potencjalnych spłat (raty + odsetki)	1 592 844,5	3 187 783,9	3 331 578,5	3 152 592,8	2 815 449,7	2 637 660,6	2 506 717,7	2 375 774,9	2 244 832,1	1 624 070,5	1 520 277,6	1 070 926,0
		0	6	0	6	2	2	8	4	0	0	6	7
	% spłat w stos. do plan. doch. (z zadł. związ. z UE art. 169 ust. 1 uofp)	6,5%	9,0%	13,6%	12,3%	10,4%	9,3%	8,4%	7,6%	6,9%	4,7%	4,2%	2,8%
	% spłat w stos. do plan. doch. (bez zadł. związ. z UE art. 169 ust. 1 uofp)	6,5%	7,9%	6,4%	5,7%	4,5%	3,9%	3,5%	3,2%	2,9%	1,2%	1,0%	0,0%

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VII	Stan zadłużenia na koniec												
I	kwartałów (z zadl. związ. z												
	środ. z UE - art. 170 ust. 3												
	ufp)												
	I kwartał	2 836 295	8 799 921	16 963 483	14 810 485	12 736 287	10 823 540	8 945 149	7 066 758	5 188 367	3 434 976	2 056 585	767 094
	II kwartał	2 447 006	8 256 292	16 422 833	14 279 435	12 255 237	10 353 942	8 475 551	6 597 160	4 718 769	3 090 378	1 711 987	511 396
	III kwartał	2 117 278	7 712 664	15 882 183	13 748 385	11 774 187	9 884 344	8 005 953	6 127 562	4 249 171	2 745 780	1 367 389	255 698
	IV kw. (z zadl. związ. z												
	środ. z UE - art. 170 ust. 3												
	ufp)	9 567 685	17 504 132	15 341 534	13 217 336	11 293 138	9 414 747	7 536 356	5 657 965	3 779 574	2 401 183	1 022 792	0
	% zadłużenia na koniec												
	kwartałów (z zadl. związ. z												
	środ. z UE - art. 170 ust. 3												
	ufp)												
	I kwartał	11,6%	24,8%	69,1%	57,6%	47,1%	38,2%	30,1%	22,7%	15,9%	10,0%	5,7%	2,0%
	II kwartał	10,0%	23,3%	66,9%	55,5%	45,3%	36,5%	28,5%	21,2%	14,5%	9,0%	4,8%	1,4%
	III kwartał	8,7%	21,7%	64,7%	53,4%	43,5%	34,8%	26,9%	19,7%	13,0%	8,0%	3,8%	0,7%
	IV kw. (z zadl. związ. z												
	środ. z UE - art. 170 ust. 3												
	ufp)	39,1%	49,4%	62,5%	51,4%	41,7%	33,2%	25,4%	18,2%	11,6%	7,0%	2,9%	0,0%
	Stan zadłużenia na koniec												
	kwartałów (bez zadl. związ.												
	z śr. z UE - art. 170 ust. 3												
	ufp)												
	I kwartał	2 836 295	8 799 921	6 991 270	5 861 063	4 809 656	3 919 700	3 064 100	2 208 500	1 352 900	622 300	266 700	0
	II kwartał	2 447 006	8 256 292	6 706 318	5 585 711	4 584 304	3 705 800	2 850 200	1 994 600	1 139 000	533 400	177 800	0
	III kwartał	2 117 278	7 712 664	6 421 366	5 310 359	4 358 952	3 491 900	2 636 300	1 780 700	925 100	444 500	88 900	0

Lp.	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	IV kw. (bez zadl. związ. z śr. z UE - art. 170 ust. 3 ufp)	9 567 685	7 276 221	6 136 414	5 035 007	4 133 600	3 278 000	2 422 400	1 566 800	711 200	355 600	0	0
	% zadłużenia na koniec kwartałów (bez zadl. związ. z śr. z UE - art. 170 ust. 3 ufp)												
	I kwartał	11,6%	24,8%	28,5%	22,8%	17,8%	13,8%	10,3%	7,1%	4,1%	1,8%	0,7%	0,0%
	II kwartał	10,0%	23,3%	27,3%	21,7%	16,9%	13,1%	9,6%	6,4%	3,5%	1,6%	0,5%	0,0%
	III kwartał	8,7%	21,7%	26,2%	20,6%	16,1%	12,3%	8,9%	5,7%	2,8%	1,3%	0,2%	0,0%
	IV kw. (bez zadl. związ. z śr. z UE - art. 170 ust. 3 ufp)	39,1%	20,5%	25,0%	19,6%	15,3%	11,6%	8,1%	5,0%	2,2%	1,0%	0,0%	0,0%