

ZARZĄDZENIE Nr IV/271/2017

**Wójta Gminy Frysztak
z dnia 15 listopada 2017 r.**

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Frysztak na 2018 rok

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 233 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 2077)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały budżetowej na 2018 r. Gminy Frysztak, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2018 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.

WÓJTA
mgr inż. Jan Ziarnik

Projekt

Uchwała Budżetowa na rok 2018

Gminy Frysztak

Nr .../.../2017

z dnia ... grudnia 2017 r.

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

Rada Gminy Frysztak uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody w łącznej kwocie 47.120.277,64 zł, z tego :

1) bieżące w kwocie 37.044.508,42 zł,

2) majątkowe w kwocie 10.075.769,22 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 7.811.199,97 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

Planowane dochody budżetu na 2018 r

Tabela nr 1

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2018 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	1 217,66	1 217,66	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 217,66	1 217,66	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 217,66	1 217,66	
600			Transport i łączność	45 000,00	0,00	45 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00	0,00	45 000,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2018 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00		45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	300 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	300 000,00		300 000,00
750			Administracja publiczna	386 858,43	70 734,08	316 124,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 726,00	66 726,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 726,00	66 726,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 032,43	3 908,08	316 124,35
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 908,08	3 908,08	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	316 124,35		316 124,35
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 172,00	2 172,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 172,00	2 172,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 172,00	2 172,00	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2018 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	7 272 340,00	7 272 340,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 113 503,00	1 113 503,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	998 000,00	998 000,00	
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	8 207,00	8 207,00	
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	43 764,00	43 764,00	
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	24 010,00	24 010,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 872,00	36 872,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 531 825,00	1 531 825,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	650 000,00	650 000,00	
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych	600 540,00	600 540,00	
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych	60 663,00	60 663,00	
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	107 000,00	107 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 522,00	9 522,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	4 100,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 700,00	155 700,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 700,00	21 700,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	133 000,00	133 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2018 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	1 000,00	1 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 466 312,00	4 466 312,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 445 312,00	4 445 312,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 000,00	21 000,00	
758			Różne rozliczenia	15 631 322,88	15 504 352,39	126 970,49
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 798 641,00	8 798 641,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 798 641,00	8 798 641,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 287 264,00	6 287 264,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 287 264,00	6 287 264,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 617,88	8 647,39	126 970,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 647,39	8 647,39	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	126 970,49		126 970,49
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	409 800,00	409 800,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	409 800,00	409 800,00	
801			Oświata i wychowanie	618 119,53	618 119,53	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 066,00	2 066,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 066,00	2 066,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 620,00	35 620,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 620,00	35 620,00	
	80104		Przedszkola	262 481,24	262 481,24	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 800,00	38 800,00	
		0830	Wpływy z usług - dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach	7 221,24	7 221,24	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 460,00	216 460,00	
	80110		Gimnazja	6 212,29	6 212,29	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2018 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 965,67	3 965,67	
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - współfinansowanie z budżetu państwa programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy	2 246,62	2 246,62	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	309 000,00	309 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	309 000,00	309 000,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00	2 740,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 740,00	2 740,00	
852			Pomoc społeczna	442 721,76	442 721,76	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 811,76	25 811,76	0,00
		0830	Wpływy z usług - dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach	25 811,76	25 811,76	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 300,00	38 300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 400,00	23 400,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 900,00	14 900,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 500,00	106 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 500,00	106 500,00	
	85216		Zasiłki stałe	134 300,00	134 300,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2018 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 300,00	134 300,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	94 610,00	94 610,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	3 500,00	
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ośrodki pomocy społecznej)	88 610,00	88 610,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 200,00	43 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - dochody z częściowej odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych przez osoby, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób z terenu Gminy Frysztak	27 000,00	27 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 200,00	16 200,00	
855			Rodzina	12 079 400,00	12 079 400,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 587 000,00	7 587 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 587 000,00	7 587 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 492 400,00	4 492 400,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 492 400,00	4 492 400,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 902 435,38	710 146,00	9 192 289,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 347 966,82	140 000,00	2 207 966,82
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	140 000,00	140 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2018 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 207 966,82		2 207 966,82
	90002		Gospodarka odpadami	563 646,00	563 646,00	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	563 646,00	563 646,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 500,00	
	90095		Pozostała działalność	6 984 322,56	0,00	6 984 322,56
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 287 108,80		5 287 108,80
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 637 213,76		1 637 213,76
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 305,00	43 305,00	0,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	43 305,00	43 305,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	43 305,00	43 305,00	
926			Kultura fizyczna i sport	395 385,00	300 000,00	95 385,00
	92601		Obiekty sportowe	95 385,00	0,00	95 385,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2018 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 385,00		95 385,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	300 000,00	300 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	21 000,00	
		0830	Wpływy z usług – dochody uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji na rzecz gminy z basenu rekreacyjnego czynnego w okresie letnim	277 000,00	277 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	320,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 680,00	1 680,00	
			Dochody ogółem, w tym:	47 120 277,64	37 044 508,42	10 075 769,22
			Dochody bieżące, w tym:	37 044 508,42	37 044 508,42	0,00
			1) Dotacje ogółem, w tym:	12 809 395,76	12 809 395,76	0,00
			a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	12 191 498,00	12 191 498,00	0,00
			b) Dotacje na realizację zadań własnych	607 777,39	607 777,39	0,00
			c) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	10 120,37	10 120,37	0,00
			2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	133 000,00	133 000,00	0,00
			Dochody majątkowe w tym:	10 075 769,22	0,00	10 075 769,22
			- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym	9 775 769,22	0,00	9 775 769,22
			- z funduszy unijnych	7 811 199,97	0,00	7 811 199,97
			- dochody ze sprzedaży majątku	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dochody własne gminy:	16 068 830,22	8 739 507,66	7 329 322,56
			Dochody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	31 051 447,42	28 305 000,76	2 746 446,66
			- dochody z dotacji ze środków unijnych, w tym:	7 960 010,34	53 425,37	7 906 584,97
			1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020	7 821 320,34	10 120,37	7 811 199,97
			2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	138 690,00	43 305,00	95 385,00

§ 2

Ustala się wydatki w łącznej kwocie 49.809.577,27 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 35.455.916,67 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20.669.708,64 zł, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14.645.466,89 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6.024.241,75 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.326.402,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.775.838,00 zł,
- d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 605.100,00 zł.
- 2) majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 14.353.660,60 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 11.844.823,23 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 3.

Planowane wydatki budżetu na 2018 r.

Tabela nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2018 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 351,56	32 351,56	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	32 351,56	32 351,56	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 351,56	32 351,56	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	32 351,56	32 351,56	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 351,56	12 351,56	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 351,56	12 351,56	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 351,56	12 351,56	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	12 351,56	12 351,56	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 351,56	12 351,56	
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
020			Leśnictwo	1 200,00	1 200,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 200,00	1 200,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200,00	1 200,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 200,00	1 200,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 200,00	1 200,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200,00	1 200,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	
600			Transport i łączność	2 239 227,33	621 500,00	1 617 727,33
			1. Wydatki bieżące, w tym:	621 500,00	621 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2018 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	621 500,00	621 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	1 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	620 000,00	620 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 617 727,33	0,00	1 617 727,33
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	235 000,00	0,00	235 000,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000,00	0,00	235 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 000,00		235 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000,00	0,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00		250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 754 227,33	621 500,00	1 132 727,33
			1. Wydatki bieżące, w tym:	621 500,00	621 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	621 500,00	621 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	1 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	620 000,00	620 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 132 727,33	0,00	1 132 727,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	220 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 727,33		1 132 727,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 341,72	110 841,72	3 500,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	110 841,72	110 841,72	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 841,72	110 841,72	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 600,00	27 600,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	83 241,72	83 241,72	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	3 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 341,72	110 841,72	3 500,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	110 841,72	110 841,72	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2018 r., z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 841,72	110 841,72	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 600,00	27 600,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	83 241,72	83 241,72	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	19 641,72	19 641,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	34 400,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	3 100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00		3 500,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 000,00	22 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	18 000,00	18 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 000,00	22 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	18 000,00	18 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	
750			Administracja publiczna	3 194 471,99	2 822 560,99	371 911,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 822 560,99	2 822 560,99	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 669 463,25	2 669 463,25	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 034 850,05	2 034 850,05	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	634 613,20	634 613,20	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 500,00	148 500,00	0,00
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 597,74	4 597,74	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	371 911,00	0,00	371 911,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2018 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	371 911,00	0,00	371 911,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 726,00	66 726,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	66 726,00	66 726,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 726,00	66 726,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64 466,05	64 466,05	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 259,95	2 259,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 832,75	49 832,75	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 134,70	4 134,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 172,46	9 172,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 326,14	1 326,14	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 259,95	2 259,95	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 900,00	149 900,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	149 900,00	149 900,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 900,00	4 900,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 600,00	1 600,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 300,00	3 300,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000,00	145 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	145 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 285 040,99	1 913 129,99	371 911,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 913 129,99	1 913 129,99	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 911 129,99	1 911 129,99	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 419 354,00	1 419 354,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	487 178,25	487 178,25	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	4 597,74	4 597,74	0,00
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	4 597,74	4 597,74	0,00
			„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”	4 597,74	4 597,74	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	371 911,00	0,00	371 911,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2018 r., z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			- 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.	371 911,00	0,00	371 911,00
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	371 911,00	0,00	371 911,00
			„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”	371 911,00	0,00	371 911,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 000,00	1 096 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 270,00	89 270,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 084,00	28 084,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	166 327,25	166 327,25	
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 908,08	3 908,08	
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	689,66	689,66	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 120,00	5 120,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 903,00	33 903,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	56 373,00	56 373,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 735,00	3 735,00	
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	316 124,35		316 124,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	55 786,65		55 786,65
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2018 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	100,00	100,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	100,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 625,00	63 625,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	63 625,00	63 625,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 625,00	63 625,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 500,00	3 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	60 125,00	60 125,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	40 600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 025,00	1 025,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	467 700,00	467 700,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	467 700,00	467 700,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	466 700,00	466 700,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	399 600,00	399 600,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	67 100,00	67 100,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00	306 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	
	75095		Pozostała działalność	161 380,00	161 380,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	161 380,00	161 380,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 880,00	160 880,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	146 230,00	146 230,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2018 r., z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	14 650,00	14 650,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 250,00	90 250,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	1 780,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 650,00	10 650,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 172,00	2 172,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 172,00	2 172,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 172,00	2 172,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 048,00	2 048,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	124,00	124,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 172,00	2 172,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 172,00	2 172,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 172,00	2 172,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 048,00	2 048,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	124,00	124,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760,00	1 760,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	253,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 000,00	156 500,00	87 500,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	156 500,00	156 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 500,00	131 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51 000,00	51 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	80 500,00	80 500,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 500,00	0,00	87 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 000,00	154 500,00	87 500,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	154 500,00	154 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 500,00	129 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2018 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51 000,00	51 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	78 500,00	78 500,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 500,00	0,00	87 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	47 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00		87 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	605 100,00	605 100,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	605 100,00	605 100,00	0,00
			- obsługa długu j.s.t.	605 100,00	605 100,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	605 100,00	605 100,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	605 100,00	605 100,00	0,00
			- obsługa długu j.s.t.	605 100,00	605 100,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	605 100,00	605 100,00	
758			Różne rozliczenia	276 750,00	176 750,00	100 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	176 750,00	176 750,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	176 750,00	176 750,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2018 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki na realizację zadań statutowych	176 750,00	176 750,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 750,00	26 750,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	26 750,00	26 750,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 750,00	26 750,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	26 750,00	26 750,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 750,00	26 750,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	150 000,00	100 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	150 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	150 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	150 000,00	150 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 700 733,35	13 341 733,35	359 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13 341 733,35	13 341 733,35	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 831 511,06	12 831 511,06	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 841 635,18	10 841 635,18	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 989 875,88	1 989 875,88	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	503 010,00	503 010,00	0,00
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 212,29	6 212,29	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	359 000,00	0,00	359 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 639 255,18	7 323 255,18	316 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	7 323 255,18	7 323 255,18	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 012 215,18	7 012 215,18	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 113 415,18	6 113 415,18	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	898 800,00	898 800,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 040,00	311 040,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	316 000,00	0,00	316 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	311 040,00	311 040,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 764 085,18	4 764 085,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 000,00	313 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 600,00	897 600,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2018 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 730,00	126 730,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 000,00	58 000,00	
		4260	Zakup energii	252 000,00	252 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	108 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	10 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 500,00	239 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00		312 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00		4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 100,00	217 100,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	217 100,00	217 100,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	207 900,00	207 900,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	197 400,00	197 400,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	10 500,00	10 500,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200,00	9 200,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	152 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	29 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 700,00	
	80104		Przedszkola	1 730 227,88	1 730 227,88	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 730 227,88	1 730 227,88	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 668 227,88	1 668 227,88	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 503 500,00	1 503 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	164 727,88	164 727,88	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 000,00	61 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2018 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	1 000,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	61 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 000,00	1 155 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	94 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00	218 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 500,00	31 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 827,88	26 827,88	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 300,00	59 300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	
	80110		Gimnazja	1 889 272,29	1 889 272,29	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 889 272,29	1 889 272,29	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 800 190,00	1 800 190,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 704 590,00	1 704 590,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	95 600,00	95 600,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 870,00	82 870,00	0,00
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	6 212,29	6 212,29	0,00
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	6 212,29	6 212,29	0,00
			"Razem do przyszłości"	6 212,29	6 212,29	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	82 870,00	82 870,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 250,00	1 267 250,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 250,37	3 250,37	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2018 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy UE	1 870,45	1 870,45	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	145 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 385,00	255 385,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	626,24	626,24	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy UE	329,27	329,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 955,00	36 955,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	89,06	89,06	
		4129	Składki na Fundusz Pracy - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy UE	46,90	46,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 900,00	68 900,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	401 000,00	401 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	401 000,00	401 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	399 000,00	399 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	206 200,00	206 200,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	192 800,00	192 800,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	159 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	147 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2018 r., z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	700,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 498,00	68 498,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	68 498,00	68 498,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 498,00	68 498,00	0,00
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	68 498,00	68 498,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 498,00	43 498,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	932 500,00	889 500,00	43 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	932 500,00	889 500,00	43 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	930 000,00	887 000,00	43 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	488 200,00	488 200,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	398 800,00	398 800,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	0,00	43 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00	377 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 100,00	70 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	10 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	22 300,00	
		4220	Zakup środków żywności	295 000,00	295 000,00	
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00		13 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2018 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47 310,00	47 310,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	47 310,00	47 310,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 910,00	45 910,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 015,00	41 015,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	4 895,00	4 895,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100,00	32 100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15,00	15,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	580,00	
		4220	Zakup środków żywności	980,00	980,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	
		4260	Zakup energii	840,00	840,00	
		4270	Zakup usług remontowych	45,00	45,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	260,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	25,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 730,00	1 730,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,00	15,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	613 110,00	613 110,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	613 110,00	613 110,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	587 610,00	587 610,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	549 515,00	549 515,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	38 095,00	38 095,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500,00	25 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	25 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	420 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2018 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00	34 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	82 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	12 300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115,00	115,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00	2 110,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	2 100,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 030,00	1 030,00	
		4260	Zakup energii	5 010,00	5 010,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 910,00	1 910,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	1 460,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	205,00	205,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	
		4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 750,00	23 750,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	45,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	41 460,00	41 460,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	41 460,00	41 460,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 960,00	38 960,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 800,00	36 800,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 160,00	2 160,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30,00	30,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 050,00	2 050,00	
	80195		Pozostała działalność	121 000,00	121 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	121 000,00	121 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2018 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 000,00	121 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	115 000,00	115 000,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	115 000,00	
851			Ochrona zdrowia	133 000,00	133 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	133 000,00	133 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 260,00	131 260,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 550,00	12 550,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	118 710,00	118 710,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	1 740,00	1 740,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 860,00	13 860,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13 860,00	13 860,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 860,00	13 860,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	12 860,00	12 860,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	5 860,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 400,00	117 400,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	117 400,00	117 400,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 400,00	117 400,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 550,00	11 550,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	105 850,00	105 850,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 850,00	43 850,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	
	85158		Izby wytrzeźwień	1 740,00	1 740,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 740,00	1 740,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	1 740,00	1 740,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2018 r., z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 740,00	1 740,00	
852			Pomoc społeczna	1 539 940,00	1 539 940,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 539 940,00	1 539 940,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 139 712,00	1 139 712,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	419 195,00	419 195,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	720 517,00	720 517,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 228,00	400 228,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	485 000,00	485 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	485 000,00	485 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	485 000,00	485 000,00	0,00
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	485 000,00	485 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	485 000,00	485 000,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	1 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 500,00	0,00
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 300,00	40 300,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	40 300,00	40 300,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 300,00	40 300,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	40 300,00	40 300,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 300,00	40 300,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 700,00	187 700,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	187 700,00	187 700,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200,00	200,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	200,00	200,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 500,00	187 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2018 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	200,00	200,00	
		3110	Świadczenia społeczne	187 500,00	187 500,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	154 300,00	154 300,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	154 300,00	154 300,00	0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 300,00	154 300,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 300,00	154 300,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 690,00	469 690,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	459 810,00	459 810,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	454 712,00	454 712,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	398 200,00	398 200,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	66 392,00	66 392,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 098,00	5 098,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 648,00	4 648,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 000,00	314 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 280,00	1 280,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 052,00	26 052,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 400,00	8 400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 060,00	2 060,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 700,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 200,00	137 200,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	137 200,00	137 200,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 200,00	137 200,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 200,00	16 200,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2018 r., z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	121 000,00	121 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	121 000,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 250,00	61 250,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	61 250,00	61 250,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 920,00	10 920,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 795,00	4 795,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	6 125,00	6 125,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 330,00	50 330,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 330,00	50 330,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 875,00	3 875,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125,00	125,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	298 750,00	298 750,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	298 750,00	298 750,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	252 100,00	252 100,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	227 420,00	227 420,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	24 680,00	24 680,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 650,00	46 650,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	263 750,00	263 750,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	263 750,00	263 750,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	252 100,00	252 100,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	227 420,00	227 420,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	24 680,00	24 680,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 650,00	11 650,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 650,00	11 650,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 300,00	173 300,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	15 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 020,00	5 020,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 400,00	8 400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 880,00	9 880,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2018 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	35 000,00	0,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	
855			Rodzina	12 185 303,64	12 185 303,64	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 185 303,64	12 185 303,64	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	517 853,64	517 853,64	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	457 373,66	457 373,66	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	60 479,98	60 479,98	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 667 450,00	11 667 450,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 590 000,00	7 590 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	7 590 000,00	7 590 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 805,00	116 805,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	102 083,66	102 083,66	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	14 721,34	14 721,34	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 473 195,00	7 473 195,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 473 195,00	7 473 195,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 153,66	79 153,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 730,00	5 730,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	14 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,34	2 371,34	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 546 303,64	4 546 303,64	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 546 303,64	4 546 303,64	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	352 048,64	352 048,64	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	328 290,00	328 290,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2018 r., z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	23 758,64	23 758,64	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 194 255,00	4 194 255,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	14 400,00	14 400,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 194 255,00	4 194 255,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	122 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 920,00	9 920,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 100,00	193 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 270,00	3 270,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 201,68	3 201,68	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,96	3 556,96	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	
	85504		Wspieranie rodziny	27 000,00	27 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	27 000,00	27 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 000,00	27 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 000,00	27 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	
	85508		Rodziny zastępcze	22 000,00	22 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	22 000,00	22 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000,00	22 000,00	0,00
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	22 000,00	22 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 734 123,45	1 223 508,00	11 510 615,45
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 223 508,00	1 223 508,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	853 846,00	853 846,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	853 846,00	853 846,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	369 662,00	369 662,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 510 615,45	0,00	11 510 615,45

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2018 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			- 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.	11 323 005,41	0,00	11 323 005,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 448 005,41	0,00	4 448 005,41
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 448 005,41	0,00	4 448 005,41
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	4 398 005,41	0,00	4 398 005,41
			„Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków” (RPO)	4 398 005,41	0,00	4 398 005,41
			- 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.	4 398 005,41	0,00	4 398 005,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 207 966,82		2 207 966,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	2 190 038,59		2 190 038,59
	90002		Gospodarka odpadami	556 846,00	552 346,00	4 500,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	552 346,00	552 346,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	552 346,00	552 346,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	552 346,00	552 346,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	544 346,00	544 346,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00		4 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	65 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	65 000,00	65 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00	65 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	65 000,00	65 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	8 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	8 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2018 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	143 500,00	143 500,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	143 500,00	143 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 500,00	143 500,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	143 500,00	143 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 899,00	40 899,00	
		4430	Różne opłaty i składki	101,00	101,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	369 662,00	369 662,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	369 662,00	369 662,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	369 662,00	369 662,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	369 662,00	369 662,00	
	90095		Pozostała działalność	7 103 110,04	45 000,00	7 058 110,04
			1. Wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	45 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000,00	45 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	45 000,00	45 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 058 110,04	0,00	7 058 110,04
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	6 925 000,00	0,00	6 925 000,00
			„Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak”	6 925 000,00	0,00	6 925 000,00
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	6 925 000,00		6 925 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 110,04		133 110,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 287 108,80		5 287 108,80

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2018 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	1 637 891,20		1 637 891,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 182 635,41	1 179 135,41	3 500,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 179 135,41	1 179 135,41	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	297 077,41	297 077,41	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 925,00	11 925,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	285 152,41	285 152,41	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	814 000,00	814 000,00	0,00
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 058,00	68 058,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 500,00	0,00	3 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273 252,41	269 752,41	3 500,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	269 752,41	269 752,41	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	269 752,41	269 752,41	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 700,00	10 700,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	259 052,41	259 052,41	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	43 200,00	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	81 872,41	81 872,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 980,00	47 980,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00		3 500,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	448 000,00	448 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	448 000,00	448 000,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	448 000,00	448 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	448 000,00	448 000,00	
	92116		Biblioteki	336 000,00	336 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	336 000,00	336 000,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	336 000,00	336 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 000,00	336 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2018 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	125 383,00	125 383,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	125 383,00	125 383,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 325,00	27 325,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 225,00	1 225,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	26 100,00	26 100,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 058,00	68 058,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich		43 305,00	
		4309	Zakup usług pozostałych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE		24 753,00	
926			Kultura fizyczna i sport	1 285 476,82	985 570,00	299 906,82
			1. Wydatki bieżące, w tym:	985 570,00	985 570,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	860 570,00	860 570,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	536 370,00	536 370,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	324 200,00	324 200,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	125 000,00	125 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	299 906,82	0,00	299 906,82
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	149 906,82	0,00	149 906,82
	92601		Obiekty sportowe	149 906,82	0,00	149 906,82
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	149 906,82	0,00	149 906,82

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2018 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	149 906,82	0,00	149 906,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	95 385,00		95 385,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	54 521,82		54 521,82
	92604		Instytucje kultury fizycznej	968 070,00	818 070,00	150 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	818 070,00	818 070,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	818 070,00	818 070,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	534 370,00	534 370,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	283 700,00	283 700,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	0,00	150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 970,00	374 970,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 200,00	64 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	9 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	15 200,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	7 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00		110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	148 500,00	148 500,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	148 500,00	148 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 500,00	23 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2018 r., z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	21 500,00	21 500,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	125 000,00	125 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	125 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 750,00	5 750,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00	15 250,00	
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	19 000,00	19 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000,00	19 000,00	0,00
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	19 000,00	19 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	
			Wydatki ogółem, w tym:	49 809 577,27	35 455 916,67	14 353 660,60
			1. Wydatki bieżące, w tym:	35 455 916,67	35 455 916,67	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 669 708,64	20 669 708,64	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 645 466,89	14 645 466,89	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	6 024 241,75	6 024 241,75	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	1 326 402,00	1 326 402,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 775 838,00	12 775 838,00	0,00
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	78 868,03	78 868,03	0,00
			5) obsługa długu j.s.t.	605 100,00	605 100,00	0,00
			- wydatki bieżące na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	12 550,03	12 550,03	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 353 660,60	0,00	14 353 660,60
			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.	11 844 823,23	0,00	11 844 823,23
			2) programy, projekty, zadania pozostałe, w tym:	2 508 837,37	0,00	2 508 837,37
			- wydatki inwestycyjne na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	856 911,00	0,00	856 911,00

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Tabela nr 3

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Suma dla zadania
600	60013	6300	budżet gminy	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 relacji Babica - Warzyce polegająca na budowie chodnika po stronie lewej w km od 30+721 - do 30+735 oraz od 30+831,80 do 31+118 w miejscowościach Frysztak i Pułanki"	120 000,00	
600	60013	6300	budżet gminy	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 relacji Babica - Warzyce polegająca na budowie chodnika po stronie prawej w km od 26+775,64 - do 27+735,00 w miejscowości Cieszyna"	115 000,00	
600	60014	6300	budżet gminy	Pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego na realizację w 2018 r. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka chodnika o długości maksymalnej 990 m przy drodze powiatowej Nr 1323R Frysztak – Gogołów – Klecie”	250 000,00	
600	60016	6050	budżet gminy	Przebudowa drogi gminnej Nr 112157 R Pułanki - Wanat - Las - Glinik Średni w miejscowości Pułanki	90 000,00	
600	60016	6050	budżet gminy	Przebudowa mostu na potoku Sowina w ciągu drogi gminnej nr 112161 R w miejscowości Widacz, w km 0+072	250 000,00	
600	60016	6050	budżet gminy	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 112155 R Gliniczek - Frysztak - Pułanki w km 0+103-0+209 w miejscowości Pułanki	60 000,00	
600	60016	6050	budżet gminy	Modernizacja ulic we Frysztaku (ul. Braci Dymnickich i Słoneczna)	412 587,12	
600	60016	6050	F.S. Glinik Górny	Asfaltowanie drogi gminnej Glinik Górny - Wieś - Betlej - Michalski	33 574,80	
600	60016	6050	F.S. Chytrówka	Asfaltowanie drogi Zajchowski T. w stronę Mularz M.	15 813,73	
600	60016	6050	F.S. Cieszyna	Wykonanie asfaltu na drodze gminnej Kucha - Dunaj	23 574,80	
600	60016	6050	F.S. Frysztak	Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ulicy Sportowej w miejscowości Frysztak	33 574,80	
600	60016	6050	F.S. Glinik Średni	Asfaltowanie drogi obok domu ludowego w Gliniku Średnim	29 042,20	
600	60016	6050	F.S. Lubla	Asfaltowanie drogi Lubla - Sośnina - Widacz	33 574,80	
600	60016	6050	F.S. Gogołów	Asfaltowanie drogi w Gogołowie - Kamieniec - Orzechowski Janusz	33 574,80	
600	60016	6050	F.S. Kobyle	Asfaltowanie drogi Bryczek - Kłosowicz	26 087,62	

Dzi ał	Rozdz iał	Para graf	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Suma dla zadania
600	60016	6050	F.S. Stępina	Asfaltowanie drogi gminnej na odcinku Furtek Tadeusz - Sokołowski Grzegorz	24 173,86	
600	60016	6050	F.S. Glinik Dolny	Asfaltowanie drogi P. Krzysztof Gancarski do drogi powiatowej (GOK)	20 574,00	
600	60016	6050	F.S. Glinik Dolny	Asfaltowanie drogi P. Grzegorz Suliga do drogi powiatowej	13 000,00	
600	60016	6050	F.S. Pułanki	Asfaltowanie drogi Kulik Stanisław - Kłosowicz Kazimierz	33 574,80	
700	70005	6060	budżet gminy	Zakupy działek na rzecz gminy	3 500,00	
750	75023	6057	RPO	„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich” – II etap.	316 124,35	371 911,00
750	75023	6059	budżet gminy	„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich” – II etap.	55 786,65	
754	75412	6060	budżet gminy	Zakupy inwestycyjne sprzętu strażackiego (agregaty, motopompy)	5 500,00	
754	75412	6060	budżet gminy	Zakup samochodu strażackiego	82 000,00	
758	75818	6800	budżet gminy	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	
801	80101	6050	budżet gminy	Adaptacja pomieszczeń po byłym mieszkaniu na potrzeby szatni dla uczniów w Szkole Podstawowej w Cieszynie	100 000,00	
801	80101	6050	budżet gminy	Zakup i montaż urządzenia odcinająco-sygnalizującego w Szkole Podstawowej w Cieszynie	5 000,00	
801	80101	6050	budżet gminy	Wymiana tablic do kosza na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 we Frysztaku	10 000,00	
801	80101	6050	budżet gminy	Przebudowa łazienek i korytarza przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 we Frysztaku	100 000,00	
801	80101	6050	budżet gminy	Wykonanie opaski odbojowej wokół sali gimnastycznej i zaplecza kuchennego Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym	7 000,00	
801	80101	6050	budżet gminy	Odbudowa kanalizacji sanitarnej i burzowej łącznie z oczyszczalnią przy Zespole Szkół w Gogołowie	50 000,00	
801	80101	6050	budżet gminy	Budowa sieci informatycznej w Zespole Szkół w Gogołowie	15 000,00	
801	80101	6050	budżet gminy	Modernizacja ogrodzenia przyszkolnego Zespołu Szkół w Lubli	15 000,00	
801	80101	6050	budżet gminy	Montaż monitoringu na boisku wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Lubli	4 000,00	
801	80101	6050	budżet gminy	Wykonanie nowego planu instalacji gazowej oraz usunięcie zbędnych rur gazowych w Zespole Szkół w Lubli	6 000,00	
801	80101	6060	budżet gminy	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół w Gogołowie	4 000,00	
801	80148	6050	budżet gminy	Modernizacja kuchni w Zespole Szkół w Gogołowie	30 000,00	
801	80148	6060	budżet gminy	Zakup kuchenki do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 we Frysztaku	7 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.	Suma dla zadania
801	80148	6060	budżet gminy	Zakup zmywarki przemysłowej dla Przedszkola Publicznego Nr 1 we Frysztaku	6 000,00	
900	90001	6050	budżet gminy	Roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnych	50 000,00	
900	90001	6057	RPO	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków	2 207 966,82	4 398 005,41
900	90001	6059	budżet gminy	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków	2 190 038,59	
900	90002	6230	budżet gminy	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frysztak	4 500,00	
900	90095	6057	RPO	Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak	5 287 108,80	6 925 000,00
900	90095	6059	budżet gminy	Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak	1 637 891,20	
900	90095	6050	budżet gminy	Wydatki inwestycyjne na odnawialne źródła energii (OZE)	30 000,00	
900	90095	6050	budżet gminy + fundusz kolejowy	Budowa miejsc postojowych przy stacji PKP we Frysztaku	60 000,00	
900	90095	6050	F.S. Twierdza	Wykonanie przyłącza wodociągowego od zbiorników (ujęcia) Spółki Wodnej w Twierdzy po budynek wiejski z możliwością przyłączenia innych odbiorców	27 900,66	
900	90095	6050	F.S. Widacz	Asfaltowanie placu wokół budynku wiejskiego w Widaczu	15 209,38	
921	92109	6050	budżet gminy	Wydatki inwestycyjne w domach ludowych	3 500,00	
926	92601	6058	LGD / PROW	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Frysztak na działkach o numerach ewidencyjnych: 920 w miejscowości Gogółów, 176 w miejscowości Twierdza, 174 w miejscowości Huta Gogółowska	95 385,00	149 906,82
926	92601	6059	budżet gminy	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Frysztak na działkach o numerach ewidencyjnych: 920 w miejscowości Gogółów, 176 w miejscowości Twierdza, 174 w miejscowości Huta Gogółowska	54 521,82	
926	92604	6050	budżet gminy	Wydatki inwestycyjne przy obiektach GOSiR we Frysztaku, w tym m. in. ukończenie 4 pokoi oraz korytarza na poddaszu, wykonanie piłkochwytu na boisku treningowym	110 000,00	
926	92604	6060	budżet gminy	Zakupy inwestycyjne dla GOSiR we Frysztaku, w tym zakup używanego samochodu do przewozu osób	40 000,00	
Razem:					14 353 660,60	11 844 823,23

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości -2.689.299,63 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z wyemitowanych obligacji w kwocie 2.689.299,63 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.276.085,75 zł, z następujących tytułów:
 - a) emisji obligacji komunalnych w 2018 r. na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.586.786,12 zł - § 931 przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych,
 - b) emisji obligacji komunalnych w 2018 r. na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 2.689.299,63 zł - § 931 przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.586.786,12 zł z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Szczegółowy wykaz spłat kredytów w 2018 r. zawiera tabela nr 4.

Wykaz spłat kredytów w 2018 r.

Tabela nr 4

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

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 800.000,00 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 800.000,00 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w 2018 r.:
 - 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.586.786,12 zł,
 - 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.689.299,63 zł.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 50.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 200.000,00 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 100.000,00 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 12.191.498,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

Tabela nr 5

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r.
750			Administracja publiczna	66 826,00
			- dochody bieżące, tym:	66 826,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 726,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 726,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 172,00
			- dochody bieżące, w tym:	2 172,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 172,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 172,00
852			Pomoc społeczna	43 100,00
			- dochody bieżące, w tym:	43 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 200,00
855			Rodzina	12 079 400,00
			- dochody bieżące, w tym:	12 079 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 587 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 587 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 492 400,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 492 400,00
			DOCHODY RAZEM:	12 191 498,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r.
750			Administracja publiczna	66 826,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	66 826,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 826,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64 566,05
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 259,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 726,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	66 726,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 726,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64 466,05
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 259,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 832,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 134,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 172,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 326,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 259,95
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
			- wydatki bieżące	100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 172,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 172,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 172,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 048,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	124,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 172,00
			- wydatki bieżące	2 172,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 172,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 048,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00
852			Pomoc społeczna	43 100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r.
			1. Wydatki bieżące, w tym:	43 100,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 652,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 200,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	23 452,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 448,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 400,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	23 400,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	
			- wydatki na realizację zadań statutowych	23 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 500,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 500,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	52,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 448,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 200,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	16 200,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 200,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00
855			Rodzina	12 079 400,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 079 400,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	411 950,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	392 055,66
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	19 894,34
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 667 450,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 587 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	7 587 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 805,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	102 083,66
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	11 721,34
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 473 195,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 473 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 153,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r.
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 492 400,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 492 400,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	298 145,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	289 972,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	8 173,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 194 255,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 194 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 612,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 201,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
			WYDATKI RAZEM:	12 191 498,00

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

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

I. DOCHODY

Tabela nr 6

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane dochody na 2018 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	133 000,00	133 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133 000,00	133 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane dochody na 2018 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	133 000,00	133 000,00	0,00

II. WYDATKI

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2018 r., z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85158		Izby wytrzeźwień	1 740,00	1 740,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 740,00	1 740,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	1 740,00	1 740,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 740,00	1 740,00	

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

I. DOCHODY

Tabela nr 7

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

II. WYDATKI

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

4) stosownie do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1289) dochody budżetu gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 563.646,00 zł przeznacza się na wydatki budżetu w kwocie 563.646,00 zł, związane z pokryciem

kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- obsługi administracyjnej tego systemu;
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 8.

I. DOCHODY

Tabela nr 8

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane dochody na 2018 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 646,00	563 646,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	563 646,00	563 646,00	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	563 646,00	563 646,00	
			Razem:	563 646,00	563 646,00	0,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2018 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	49 550,00	49 550,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 300,00	44 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 904,00	29 904,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 955,00	2 955,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 530,00	6 530,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 611,00	1 611,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
	75095		Pozostała działalność	5 250,00	5 250,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 250,00	5 250,00	
758			Różne rozliczenia	3 750,00	3 750,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 750,00	3 750,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 346,00	510 346,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	510 346,00	510 346,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi	504 346,00	504 346,00	
			Razem:	563 646,00	563 646,00	0,00

§ 6.

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

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

Tabela nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	4270	Cieszyna	Dokończenie remontu budynku wiejskiego w Cieszynie	10 000,00
	600	60016	6050		Wykonanie asfaltu na drodze gminnej Kucha - Dunaj	23 574,80
2	600	60016	6050	Frysztak	Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ulicy Sportowej w miejscowości Frysztak	33 574,80
3	600	60016	6050	Glinik Dolny	Asfaltowanie drogi P. Krzysztof Gancarski do drogi powiatowej (GOK)	20 574,00
					Asfaltowanie drogi P. Grzegorz Suliga do drogi powiatowej	13 000,00
4	600	60016	6050	Glinik Górny	Asfaltowanie drogi gminnej Glinik Górny - Wieś - Betlej - Michalski	33 574,80
5	600	60016	6050	Glinik Średni	Asfaltowanie drogi obok domu ludowego w Gliniku Średnim	29 042,20
6	600	60016	6050	Gogołów	Asfaltowanie drogi w Gogołowie - Kamieniec - Orzechowski Janusz	33 574,80
7	921	92109	4270	Huta Gogołowska	Remont budynku wiejskiego wraz z zakupem wyposażenia	14 739,34
8	600	60016	6050	Kobyle	Asfaltowanie drogi Bryczek - Kłosowicz	26 087,62
9	600	60016	6050	Lubla	Asfaltowanie drogi Lubla - Sośnina - Widacz	33 574,80
10	600	60016	6050	Pułanki	Asfaltowanie drogi Kulik Stanisław - Kłosowicz Kazimierz	33 574,80
11	600	60016	6050	Stępina	Asfaltowanie drogi gminnej na odcinku Furtek Tadeusz - Sokołowski Grzegorz	24 173,86
12	600	60016	6050	Chytrówka	Asfaltowanie drogi Zajchowski T. w stronę Mularz M.	15 813,73
13	900	90095	6050	Twierdza	Wykonanie przyłącza wodociągowego od zbiorników (ujęcia) Spółki Wodnej w Twierdzy po budynek wiejski z możliwością przyłączenia innych odbiorców	27 900,66
14	900	90095	6050	Widacz	Asfaltowanie placu wokół budynku wiejskiego w Widaczu	15 209,38
Ogółem:						387 989,59

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00 zł.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z uwzględnieniem zmian wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne oraz zmian kwot wydatków majątkowych.
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek oraz poręczeń i gwarancji do kwoty 50.000,00 zł.

§ 10

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej na 2018 r.
Nr .../.../2017 z dnia ... grudnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2018 r.			
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
600	60013	Województwo Podkarpackie - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 relacji Babica - Warzyce polegająca na budowie chodnika po stronie lewej w km od 30+721 - do 30+735 oraz od 30+831,80 do 31+118 w miejscowościach Frysztak i Pułanki"			120 000,00	
600	60013	Województwo Podkarpackie - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 relacji Babica - Warzyce polegająca na budowie chodnika po stronie prawej w km od 26+775,64 - do 27+735,00 w miejscowości Cieszyna"			115 000,00	
600	60014	Powiat Strzyżowski - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Budowa odcinka chodnika o długości maksymalnej 990 m przy drodze powiatowej Nr 1323R Frysztak – Gogółów – Klecie”			250 000,00	
801	80104	Gmina Strzyżów – refundacja kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Frysztak			1 000,00	
851	85158	Gmina i Miasto Rzeszów – dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Gminy Frysztak			1 740,00	
900	90017	Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku, w tym:		369 662,00		

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2018 r.			
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty
1	2	3	4	5	6	7
		1) dopłata do 1 m ³ wody dostarczanej dla gospodarstw domowych 0,77 zł x 32.600 m ³ = 25.102,00 zł		25 102,00		
		2) dopłata do 1 m ³ wody dostarczanej dla pozostałych odbiorców 0,15 zł x 21.600 m ³ = 3.240,00 zł		3 240,00		
		3) dopłata do 1 m ³ ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych 3,78 zł x 89.000 m ³ = 336.420,00 zł		336 420,00		
		4) dopłata do 1 m ³ ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych 0,35 zł x 14.200 m ³ = 4.900,00 zł		4 900,00		
921	92114	Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku	448 000,00			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku	336 000,00			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
010	01030	Wpłata w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale				12 351,56
754	75412	Dotacje dla OSP z terenu Gminy na remonty remiz strażackich			15 000,00	
900	90002	Usuwanie odpadów niebezpiecznych – zbiórka eternitu /zadanie inwestycyjne/			4 500,00	
921	92120	Remont zachowawczy elewacji zabytkowego kościoła pw. Narodzenia NMP we Frysztaku			30 000,00	
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.:			125 000,00	
		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.				

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2018 r.			
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty
1	2	3	4	5	6	7
		2) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o randze gminnej – promujących rozwój sportu w Gminie Frysztak				
Ogółem, w tym:			1 828 253,56			
			784 000,00	369 662,00	662 240,00	12 351,56
na zadania bieżące			1 326 402,00			
majątkowe			489 500,00			
wpłaty			12 351,56			

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

PRZYCHODY

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

KOSZTY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane koszty na 2018 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 166 866,60	1 118 866,60	48 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	1 166 866,60	1 118 866,60	48 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 118 866,60	1 118 866,60	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	501 001,00	501 001,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	606 055,60	606 055,60	0,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 810,00	11 810,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane koszty na 2018 r., z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00	0,00	48 000,00
	40002		I. Dostarczanie wody, w tym:	251 690,00	243 690,00	8 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	243 690,00	243 690,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	122 149,00	122 149,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	119 421,00	119 421,00	0,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 120,00	2 120,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00	2 120,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 632,00	94 632,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 566,00	7 566,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 476,00	17 476,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 475,00	2 475,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 669,00	43 669,00	
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 552,00	4 552,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 740,00	9 740,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 796,00	1 796,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 014,00	3 014,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	3 050,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych, w tym zakup pompy głębinowej 1 szt. - 4.000,00 zł i zakup systemu komputerowego do sterowania pracą pomp studni głębinowych - 4.000,00 zł	8 000,00		8 000,00
	90001		II. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	813 746,00	773 746,00	40 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	773 746,00	773 746,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	296 852,00	296 852,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	469 014,00	469 014,00	0,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 880,00	7 880,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 880,00	7 880,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 822,00	233 822,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 330,00	17 330,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 031,00	40 031,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 669,00	5 669,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane koszty na 2018 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	54 624,00	54 624,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	157 533,00	157 533,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	27 800,00	27 800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 757,00	7 757,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych, w tym zakup nowych pomp do przepompowni ścieków szt. 8 - 40.000,00 zł	40 000,00		40 000,00
	90003		III. Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	97 561,00	97 561,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	97 561,00	97 561,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	82 000,00	82 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	13 751,00	13 751,00	0,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 810,00	1 810,00	0,00
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 810,00	1 810,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 583,00	63 583,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 893,00	4 893,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 846,00	11 846,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 678,00	1 678,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 857,00	8 857,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 673,00	1 673,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 421,00	2 421,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	
	90004		IV. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	3 869,60	3 869,60	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 869,60	3 869,60	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 869,60	3 869,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 254,60	3 254,60	
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	
			RAZEM WYDATKI:	1 166 866,60	1 118 866,60	48 000,00
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	56 148,94	56 148,94	
			Ogółem:	1 223 015,54	1 175 015,54	48 000,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy na 2018 r.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Frysztak na 2018 r. został opracowany zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.), zawartymi w dziale V, rozdziale 1 i 3, które dotyczą zakresu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, a także zgodnie z uchwałą Nr L/328/2010 Rady Gminy Frysztak z dnia 30.09.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Projekt budżetu gminy na 2018 r. został przygotowany w pełnej szczegółowości, tj. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Podstawowe wielkości określające budżet Gminy Frysztak na 2018 r. to:

1.	Dochody, w tym:	47.120.277,64	zł
	- bieżące	37.044.508,42	zł
	- majątkowe	10.075.769,22	zł
2.	Wydatki, w tym:	49.809.577,27	zł
	- bieżące	35.455.916,67	zł
	- majątkowe	14.353.660,60	zł
3.	Deficyt:	-2.689.299,63	zł
4.	Przychody:	4.276.085,75	zł
5.	Rozchody:	1.586.786,12	zł

W projekcie budżetu planowane dochody są niższe od planowanych wydatków – różnica stanowiąca planowany deficyt budżetowy wynosi 2.689.299,63 zł. Z kolei planowane spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przypadające na 2018 r. (wg umów kredytowych i harmonogramów spłat), stanowiące planowane rozchody wynoszą 1.586.786,12 zł. Aby zapewnić finansowanie budżetu Gmina będzie potrzebować zaciągnąć kolejne zobowiązania z tytułu obligacji w wysokości 4.276.085,75 zł, aby pokryć planowany deficyt oraz spłacić zobowiązania z tytułu kredytów, przypadające do spłaty w 2018 r.

Dochody budżetu gminy przyjęte w projekcie budżetu wyniosą 47.120.277,64 zł, zgodnie z tabelą nr 1 projektu uchwały budżetowej.

Największą grupę dochodów budżetu gminy stanowią subwencje i dotacje. Dochody budżetu gminy w zakresie subwencji przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 12.10.2017 r. (pismo: ST3.4750.37.2017), określającej planowaną wysokość przyznanej na 2018 r. subwencji ogólnej z podziałem na poszczególne jej części. Zgodnie z tą informacją łączne dochody z tytułu subwencji w 2018 r. wyniosą 15.495.705,00 zł tj. o 745.774,00 zł więcej niż w bieżącym roku po wprowadzonych zmianach (w 2017 r. jest 14.749.931,00 zł), a wartość planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie

4.445.312,00 zł, tj. o 360.636,00 zł więcej niż w 2017 r., w którym plan wynosi 4.084.676,00 zł. Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z pdof ma charakter informacyjny – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe w budżecie państwa planowane są na podstawie szacunków i prognoz, a udział gmin we wpływach z pdof będzie wynosił w 2018 r. 37,98 %.

Zestawienie dochodów z tytułu poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT w latach 2015 - 2018 zawiera poniższa tabela.

Źródła dochodów	2015 r. (w zł)	2016 r. (w zł)	2017 r. (przewidywane wykonanie w zł)	2018 r. (w zł)	Różnica (2018/2017 w zł)
Część oświatowa subwencji ogólnej,	9 139 040,00	8 845 740,00	8 763 841,00	8 798 641,00	34 800,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 729 091,00	5 178 848,00	5 602 430,00	6 287 264,00	684 834,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	326 046,00	374 827,00	383 660,00	409 800,00	26 140,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 960,00	93 135,00	-	-	-
Suma:	14 257 137,00	14 492 550,00	14 749 931,00	15 495 705,00	745 774,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	3 337 005,00	3 626 487,00	4 084 676,00	4 445 312,00	360 636,00
Suma (subwencje + udziały w PIT):	17 594 142,00	18 119 037,00	18 834 607,00	19 941 017,00	1 106 410,00

Porównanie udziałów w PIT - planu i wykonania w latach 2014 – 2017

Rok	Plan	Wykonanie	Różnica
2014 r.	2 939 915,00	2 972 544,00	32 629,00
2015 r.	3 308 247,00	3 337 005,00	28 758,00
2016 r.	3 565 931,00	3 626 487,00	60 556,00
2017 r. (przewidywane wykonanie)	4 084 676,00	4 084 676,00	0,00

Wysokość dotacji celowych przyjęto na podstawie informacji z dnia 23.10.2017 r., otrzymanej z Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Kwoty podane w informacji mają charakter wstępny i w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2018 r. mogą ulec zmianie. Wg tej informacji dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosą 12.189.326,00 zł (tj o 70.862,00 zł więcej niż w 2017 r., kiedy w informacji była kwota 12.118.464,00 zł), a na zadania własne 344.310,00 zł (tj. 49.820,00 zł więcej niż w 2017 r., kiedy była podana kwota 294.490,00 zł).

W projekcie budżetu gminy na 2018 r. zaplanowano również dochód z tytułu dotacji przedszkolnej w kwocie 254.820,00 zł, która wynika z następującego wyliczenia: liczba uczniów w przedszkolach 186 x kwota dotacji na jednego ucznia, tj 1.370,00 zł, z tego:

- w rozdz. 80103 - 26 x 1.370,00 = 35.620,00 zł,
- w rozdz. 80104 – 158 x 1.370,00 = 216.460,00 zł,
- w rozdz. 80149 – 2 x 1.370,00 = 2.740,00 zł.

Oprócz tego otrzymaliśmy informację z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie z dnia 09.10.2017 r. w zakresie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, która wyniesie 2.172,00 zł.

Dochody z tytułu refundacji wydatków zrealizowanych w 2017 r. w ramach funduszu sołeckiego (refundacja powinna nastąpić w terminie do 31.08.2018 r.) szacuje się na kwotę 135.617,88 zł, co stanowi 34,954 % wydatków planowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. Z wyliczeń wynika, że refundacja w 2018 r. powinna „przyjść” w podziale na 2 paragrafy: 2030 – kwota 8.647,39 zł w odniesieniu do poniesionych w 2017 r. wydatków bieżących i 6330 – kwota 126.970,49 zł w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych.

Poważną kwotę dochodów stanowią dochody z funduszy unijnych, a zwłaszcza dochody stanowiące dofinansowanie projektów inwestycyjnych. Dochody bieżące z tytułu dofinansowania projektów unijnych obejmują:

Lp.	Dochody	2 018
1	„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich” – II etap	3.908,08
2	"Razem do przyszłości" projekt realizowany przez ZS w Stępinie - RPO	3.965,67
	"Razem do przyszłości" - budżet państwa	2.246,62
3	„Zagospodarowanie zabytkowego kompleksu schronowego Stępina – Cieszyna wraz z wyposażeniem w sprzęt multimedialny i rzeźby przedstawiające żołnierzy z II wojny światowej”	43.305,00
Razem:		53.425,37

Dochody majątkowe z tytułu dofinansowania projektów unijnych obejmują:

Lp.	Dochody	2 018
1	„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich” – II etap	316 124,35
2	„Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków”	2 207 966,82
3	Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak	5 287 108,80
4	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Frysztak na działkach o numerach ewidencyjnych: 920 w miejscowości Gogołów, 176 w miejscowości Twierdza, 174 w miejscowości Huta Gogołowska	95.385,00
Razem:		7 906 584,97

Kolejną dużą grupą dochodów budżetu gminy są dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Przy projektowaniu wysokości dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oparto się na przewidywanym wykonaniu tych dochodów w 2017 r. oraz uwzględniono przewidywane różnice co do możliwości osiągnięcia porównywalnych dochodów w 2018 r., biorąc pod uwagę takie czynniki jak średnia cena skupu żyta, czy średnia cena sprzedaży drewna, które to ceny mają wpływ na wysokość dochodów z podatku rolnego czy podatku leśnego, a także wysokość zaległości podatkowych w 2017 r., które będą podlegały egzekucji w 2018 r.

Przy szacowaniu dochodów z podatku rolnego w 2018 r. przyjęto, że naliczany on będzie w wysokości:

- 1) od gruntów będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych, wykorzystywanych na cele rolnicze – 262,45 zł za 1 ha przeliczeniowy (5 x 52,49 zł),
- 2) od gruntów rolnych wykorzystywanych na cele rolnicze – 131,23 zł za 1 ha przeliczeniowy (2,5 x 52,49 zł).

Do wyliczeń przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11-tu kwartałów, tj. z 2015 r., 2016 r. i 3 kwartałów 2017 r., która wg komunikatu GUS z 18 października 2017 r. wyniosła 52,49 zł za 1 dt, czyli jest wyższa niż przyjęta do obliczeń podatku rolnego w 2017 r. (52,44 zł/dt) o 0,05 zł, tj. 0,10 %.

Do obliczenia dochodów z podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za okres 3 kwartałów 2017 r. w kwocie 197,06 zł za 1 m³, która wzrosła w stosunku do przyjętej do obliczeń podatku leśnego w 2017 r. (191,01 zł) o 3,17 %. Podatek leśny przy tej cenie drewna wyniesie 43,3532 zł za 1 ha lasu (197,06 zł x 0,22). Dla porównania w 2017 r. stawka podatku leśnego wynosiła 42,0222 zł za 1 ha lasu (191,01 zł x 0,22).

Planowane dochody budżetu gminy na 2018 r. zawierają również dochody realizowane przez gminne jednostki organizacyjne, będące jednostkami budżetowymi, i tak:

- 1) dochody GOSiR zaplanowano w wysokości 300.000,00 zł, z tego:
 - wpływy z usług – 278.680,00 zł (w tym m. in. dochody ze sprzedaży biletów na basen w okresie letnim),
 - dochody z dzierżawy i najmu 21.000,00 zł,
 - odsetki 320,00 zł,
- 2) dochody GOPS 55.311,76 zł, z tego:
 - dochody z częściowej odpłatności za korzystanie z domów pomocy społecznej od osób z terenu Gminy Frysztak 25.811,76 zł,

- dochody z częściowej odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych przez osoby, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób z terenu Gminy Frysztak 27.000,00 zł,
- odsetki 2.500,00 zł
- 3) dochody szkół, przedszkoli i stołówek 349.866,00 zł, z tego:
 - dochody z najmu 2.066,00 zł,
 - dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 38.800,00 zł,
 - dochody z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 309.000,00 zł.

Wydatki budżetu gminy przyjęte w projekcie budżetu wyniosą 49.809.577,27 zł, z tego wydatki inwestycyjne 14.353.660,60 zł. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem wyniesie 28,82 %. Zestawienie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 2 projektu uchwały budżetowej.

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 r. został opracowywany w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków w 2017 r. oraz na podstawie projektów planów finansowych przygotowanych przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań gminnych.

W projekcie budżetu na 2018 r. w zakresie dotyczącym oświaty, w tym: szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli uwzględniono następujące elementy:

- 1) podwyżka wynagrodzeń nauczycieli od 01.04.2018 r. o 5,00 %,
- 2) podwyżka wynagrodzeń dla obsługi od stycznia 2018 r. o 3,0 %,
- 3) odprawy emerytalne dla 1nauczyciela (9-cio miesięczna) i 2 pracowników obsługi (6-cio miesięczne) w łącznej wysokości 80.000,00 zł,
- 4) nagrody jubileuszowe dla 27 pracowników w wysokości 162.000,00 zł,
- 5) awanse zawodowe nauczycieli skutkujące zwiększeniem wynagrodzeń o 35.000,00 zł,
- 6) urlopy dla poratowania zdrowia dla 3 nauczycieli – kwota 87.000,00 zł,
- 7) dodatkowe środki na funkcjonowanie klasy siódmej i od września 2018 r. klasy 8-mej w Szkole Podstawowej w Cieszynie i Szkole Podstawowej w Gliniku Górnym – kwota 348.000,00 zł,
- 8) dodatkowe środki na zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej – 66 godzin tygodniowa – kwota ok. 171.000,00 zł,
- 9) z wniosków dyrektorów szkół uwzględniono następujące ważniejsze zakupy, remonty i inwestycje:

Szkoła	Nazwa zadania	Paragraf	Kwota
Szkoła Podstawowa w Cieszynie	Adaptacja pomieszczeń po byłym mieszkaniu na potrzeby szatni dla uczniów	6050	100.000,00 zł
	Zakup i montaż urządzenia odcinająco - sygnalizującego	6050	5.000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1 we Frysztaku	Wymiana tablic do kosza na Sali gimnastycznej	6050	10.000,00 zł
	Przebudowa łazienek i korytarza przy sali gimnastycznej	6050	100.000,00 zł
	Remont sali chemicznej na II piętrze	4270	30.000,00 zł
	Malowanie ścian i konstrukcji metalowej na sali gimnastycznej	4270	28.600,00 zł
	Remonty 3 klas lekcyjnych – zalecenia PSSE w Strzyżowie	4270	15.000,00 zł
	Zakup kuchenki do kuchni	6060	7.000,00 zł
Szkoła Podstawowa w Gliniku Górnym	Wykonanie opaski odbojowej wokół Sali gimnastycznej i zaplecza kuchennego	6050	7.000,00 zł
Zespół Szkół w Gogołowie	Odbudowa kanalizacji sanitarnej i burzowej łącznie z oczyszczalnią	6050	50.000,00 zł
	Modernizacja kuchni	6050	30.000,00 zł
	Remont kolejnego fragmentu ogrodzenia szkolnego	6050	5.000,00 zł
	Budowa sieci informatycznej w szkole	6050	15.000,00 zł
	Zakup kserokopiarki	6060	4.000,00 zł
Zespół Szkół w Lubli	Modernizacja ogrodzenia przyszkolnego	6050	15.000,00 zł
	Montaż monitoringu na boisku wielofunkcyjnym	6050	4.000,00 zł
	Wykonanie nowego planu instalacji gazowej oraz usunięcie zbędnych rur gazowych	6050	6.000,00 zł

Szkoła	Nazwa zadania	Paragraf	Kwota
Zespół Szkół w Stępinie	Remont łazienek	4270	10.000,00 zł
Przedszkole Publiczne Nr 1 we Frysztaku	Zakup zmywarki przemysłowej	6060	6.000,00 zł
	Suma:		447.600,00 zł

- 10) kwota 68.498,00 zł w rozdziale 80146 – doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli jest obliczona jako 1 % kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia nauczycieli,
- 11) odpis na ZFŚS emerytów i rencistów (rozdział 80195) wynosi 5 % kwoty pobieranych przez nich rent i emerytur (obecnie 89 osób),
- 12) w rozdziale 85415 zaplanowano środki na wkład własny zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych do dotacji na stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 35.000,00 zł (20 % całości zadania),
- 13) w rozdziale 92605 zaplanowano środki na przewóz uczniów na zawody – kwota 15.250,00 zł, zakup nagród za osiągnięcia sportowe – 5.750,00 zł, wynagrodzenie dla koordynatora sportu – 2.000,00 zł brutto, zakup wody – 500,00 zł,
- 14) w rozdziale 92695 zostały uwzględnione środki na kontynuację gminnego programu nauki pływania pt. „Już pływam” w wysokości 19.000,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2018 r. wynosi 8.798.641,00 zł (w 2017 r. było 8.952.113,00 zł) i jest niższa od uchwalonej w budżecie na 2017 r. o kwotę 153.472,00 zł natomiast w stosunku do planu po zmianach w ciągu roku (subwencja zmniejszyła się o kwotę 188.272,00 zł do 8.763.841,00 zł) jest wyższa o kwotę 34.800,00 zł.

Z kolei wydatki objęte subwencją oświatową wyniosą 11.412.975,47 zł i są wyższe od niej o 2.614.334,47 zł, co oznacza, że Gmina będzie musiała dopłacać w przyszłym roku do wydatków bieżących zaplanowanych w dziale 801 oraz rozdziałach 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego i 85401 Świetlice szkolne, objętych subwencją oświatową 217.861,21 zł miesięcznie z innych niż subwencja oświatowa dochodów własnych gminy.

Wydatki na oświatę (dział 801 – Oświata i wychowanie) zaplanowano w łącznej kwocie 13.700.733,35 zł, z tego bieżące 13.341.733,35 zł, a majątkowe 359.000,00 zł.

Oprócz tego zaplanowano wydatki bieżące związane z oświatą w rozdziałach: 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (nowy rozdział, w którym od 2018 r. planuje się wydatki na Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół) – kwota 467.700,00 zł, 85401 Świetlice szkolne – kwota 263.750,00 zł, 85415 Pomoc materialna dla uczniów

o charakterze socjalnym – kwota 35.000,00 zł na stypendia dla uczniów i w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - kwota 19.000,00 zł.

Porównując łączne wydatki bieżące planowane na oświatę w 2018 r. z planem wydatków bieżących uchwalonym w budżecie gminy na 2017 r. otrzymujemy różnicę w wysokości 14.127.183,35 zł – 13.160.154,00 zł = 967.029,35 zł, czyli o tyle wzrosną wydatki bieżące, a część oświatowa subwencji ogólnej planowana na 2018 r. na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów w kwocie 8.798.641,00 zł jest mniejsza od tej, która została przyjęta w uchwale budżetowej na 2017 r. w wysokości 8.952.113,00 zł, o kwotę -153.472,00 zł.

Tylko dzięki wzrostowi w 2018 r. innych dochodów bieżących, takich jak subwencja wyrównawcza, subwencja równoważąca, czy udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), możliwe było sfinansowanie potrzeb oświatowych w budżecie gminy na 2018 r.

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie 2.021.227,33 zł, z tego:

1) na wydatki bieżące 621.500,00 zł, w tym:

- na bieżące utrzymanie dróg gminnych 401.500,00 zł,
- środki do dyspozycji Rad Sołeckich w wysokości 220.000,00 zł,

2) na wydatki majątkowe 1.399.727,33 zł, w tym z funduszu sołeckiego 320.140,21 zł.

Zarówno wydatki majątkowe jak i z funduszu sołeckiego są zestawione w odrębnych tabelach, tj. Nr 3 i Nr 9 projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

Na podstawie uchwały Nr XXXIV/268/2017 Rady Gminy Frysztak z dnia 08 września 2017 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na pomoc finansową dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2017 r., w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano kwotę 250.000,00 zł na pomoc finansową dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego na realizację w 2018 r. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka chodnika o długości maksymalnej 990 m przy drodze powiatowej Nr 1323R Frysztak – Gogołów – Klecie”.

W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, wydatki dostosowano do dotacji otrzymywanej od Wojewody Podkarpackiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, która w 2018 r. wyniesie 66.726,00 zł. Dotacja obejmuje pokrycie części wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu gminy realizujących sprawy obywatelskie (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, zgromadzenia) oraz sprawy działalności gospodarczej, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wyboru ławników sądowych, transportu drogowego, powszechnego obowiązku obrony, obrony cywilnej, planowania obronnego, zarządzania kryzysowego, świadczeń osobistych i rzeczowych na

rzecz obrony, akcji kurierskiej, przygotowanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne. Dotacja w porównaniu z 2017 rokiem została zmniejszona o kwotę 1.038,00 zł.

W rozdziale 75022 Rady gmin, wydatki ustalono na poziomie roku 2017 uwzględniając zwiększenie minimalnego wynagrodzenie za pracę od 1.01.2018 roku do 2100 zł i zakładając 13 sesji rady gminy (ze względu na rok wyborczy).

W rozdziale 75023 Urzędy gmin, wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne ustalono uwzględniając stanowiska pracy aktualnie ustalone w strukturze organizacyjnej urzędu i zakładając 3% waloryzacją wynagrodzeń od 01.01.2018 r.

Wydatki pozapłacowe związane z funkcjonowaniem urzędu ustalono na poziomie 2017 roku. W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano 1 zadanie inwestycyjne o nazwie: „E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap”, które gmina będzie realizowała wspólnie z Miastem Krosno i Gminą Rymanów w ramach umowy partnerskiej. Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, do którego z wnioskiem wystąpiło Miasto Krosno, w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług. Wydatki na to zadanie zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do wieloletniej prognozy finansowej, w którym ujmuje się wydatki wieloletnie oraz ustalone zostały limity wydatków na 2017 i 2018 r.

Wysokość dofinansowania wynikająca z złożonego przez Miasto Krosno wniosku o dofinansowanie wyniesie w 2018 r. w przypadku Gminy Frysztak 316.124,35 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych, zaś udział własny Gminy w wysokości 15% wyniesie 55.786,65 zł.

W rozdziale 75075 Promocja j.s.t., wydatki ustalono na poziomie 2017 roku uwzględniając konieczność zakupu materiałów promocyjnych oraz wydatki związane z organizacją imprez promocyjnych na terenie gminy (30.000,00 zł - Dni Ziemi Frysztackiej) oraz promocję gminy poprzez zespoły folklorystyczne, drużyny sportowe i inne organizację społeczne.

W związku z uchynieniem od 01.01.2018 r. rozdziału "80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół" w klasyfikacji budżetowej, dotychczasowe wydatki na Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół we Frysztaku zostały zaplanowane w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w dziale 750 Administracja publiczna.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność, wydatki ustalono na poziomie 2017 roku uwzględniając prowizję dla inkasentów z tytułu inkasa podatków i opłaty za śmieci. Uwzględniono również dopłatę do zatrudnienia 7 bezrobotnych w tym: 6 w ramach robót publicznych, 1 pierwsza praca oraz zatrudnienie 6 stażystów po odbyciu stażu w urzędzie gminy.

Wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna, wyniosą w 2018 r. 1.539.940,00 zł, z tego z dotacji na zadania zlecone 43.100,00 zł, z dotacji na zadania własne 344.310,00 zł oraz ze środków własnych 1.152.530,00 zł.

Wydatki w dziale 855 – Rodzina wyniosą 12.185.303,64 zł, z tego z dotacji na zadania zlecone 12.079.400,00 zł.

W rozdziale 85219 par. 4010 zaplanowano wydatki zwiększone o odprawę emerytalną dla pracownika, w rozdziale 85202 par. 4330 – zwiększono wydatki z tytułu odpłatności za domy pomocy społecznej, związane z planowanym dodatkowym umieszczeniem 5 osób.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano 2 zadania inwestycyjne:

- 1) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków”, na które Gmina otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa. Wysokość dofinansowania po przetargach wynosi 4.415.933,64 zł, co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych, z tego w 2017 r. 2.207.966,82 zł i w 2018 r. 2.207.966,82 zł, ponieważ zadanie jest realizowane w 2017 i 2018 r.,
- 2) w rozdziale 90095 Pozostała działalność – „Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak”

Projekt budżetu gminy zawiera również plan wydatków z tytułu dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości:

- 448 000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury,
- 336 000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej

oraz plan dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku (działającego w formie samorządowego zakładu budżetowego) w kwocie 369.662,00 zł. Ponadto projekt budżetu zawiera plan dotacji dla podmiotów nie będących jednostkami organizacyjnymi gminy, realizujących zadania powierzone przez gminę w wysokości 174.500,00 zł.

Wykaz dotacji, które mają być udzielone w 2018 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

W projekcie przyszłorocznego budżetu wyodrębniono dochody oraz wydatki w kwocie 563.646,00 zł (rozd. 90002 par. 0490), związane z realizacją zadań wynikających z ustawy

o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Kalkulacji dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonano przyjmując do wyliczenia wzrost stawek o 25,00 %, spowodowany zmianą od 01.01.2018 r., polegającą na koniczności odwożenia śmieci do Rzeszowa (do tej pory śmieci były odwożone na wysypisko w Strzyżowie). Ostateczna stawka zostanie ustalona po rozstrzygnięciu przetargu.

Wyliczenie przedstawia poniższa tabela:

2018 r.				
Rodzaj odpadów	Liczba mieszkańców	Stawka miesięczna	Ilość m-cy	Kwota
Odpady segregowane	7 501	5,50 zł	12	495 066,00
Odpady niesegregowane	508	11,25 zł	12	68 580,00
			Suma:	563 646,00

Podobnie wydatki budżetu gminy związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i obsługi administracyjnej wyniosą 563.646,00 zł (rozdz. 75023 kwota 44.300,00 zł, rozdz. 75814 kwota 3.000,00 zł oraz 90002 kwota 516.346,00 zł).

W budżecie ustalono również rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00 zł, co stanowi 0,10 % planowanych wydatków (rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1 % oraz wyższa niż 1 % planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego – art. 222 ust. 1 u.o.f.p.) oraz rezerwy celowe w wysokości 200.000,00 zł, co stanowi 0,40 % planowanych wydatków (suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5 % planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego – art. 222 ust. 3 u.o.f.p.), z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł oraz realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000,00 zł.

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w budżecie gminy utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowano w wysokości 605.100,00 zł.

Wydatki bieżące GOSiR w 2018 r. przyjęto wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania planu z 2017 r. o 42.700,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne o 17.732,56 zł a na realizację zadań statutowych o 24.967,44 zł, natomiast w przypadku wydatków majątkowych wyższe o 68.000,00 zł. Wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynika

z planowanego wzrostu wynagrodzeń w 2018 r. o 3 %. W przypadku wydatków na realizację zadań statutowych ich wzrost w 2018 r. wynika z uwzględnienia średniorocznej inflacji (CPI) w wysokości 2,3 %.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w budżecie zaplanowano te zadania, których realizacja wynika z podpisanych umów dofinansowania projektów z funduszy unijnych oraz złożonych wniosków o dofinansowanie, albo z odrębnych uchwał Rady Gminy o zaciągnięciu zobowiązań dotyczących zadań gminnych, których realizacja wykracza poza 2017 r. i dotyczy roku budżetowego 2018, albo wynika z przyjętych do realizacji w 2018 r. przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego.

1. Wydatki inwestycyjne na projekty dofinansowane z funduszy unijnych obejmują:

Lp.	Wydatki	2 018
1	„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich” – II etap (RPO)	371 911,00
2	„Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków”(RPO)	4 398 005,41
3	Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak (RPO)	6 925 000,00
4	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Frysztak na działkach o numerach ewidencyjnych: 920 w miejscowości Gogołów, 176 w miejscowości Twierdza, 174 w miejscowości Huta Gogołowska (LGD / PROW)	149.906,82
	Razem:	11 844 823,23

2. Wydatki na zadania inwestycyjne, których realizacja w 2018 r. wynika z odrębnych uchwał Rady Gminy o zaciągnięciu zobowiązań, wykraczających poza 2017 r. i dotyczących roku budżetowego 2018:

Lp.	Wydatki	2 018
1	Pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego na realizację w 2018 r. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka chodnika o długości maksymalnej 990 m przy drodze powiatowej Nr 1323R Frysztak – Gogołów – Klecie”	250.000,00
	Razem:	250.000,00

3. Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2018 r.:

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7
5	600	60016	6050	Glinik Średni	Asfaltowanie drogi obok domu ludowego w Gliniku Średnim	29 042,20
6	600	60016	6050	Gogołów	Asfaltowanie drogi w Gogołowie - Kamieniec - Orzechowski Janusz	33 574,80
7	600	60016	6050	Kobyle	Asfaltowanie drogi Bryczek - Kłosowicz	26 087,62
8	600	60016	6050	Lubla	Asfaltowanie drogi Lubla - Sośnina - Widacz	33 574,80
9	600	60016	6050	Pułanki	Asfaltowanie drogi Kulik Stanisław - Kłosowicz Kazimierz	33 574,80
10	600	60016	6050	Stępina	Asfaltowanie drogi gminnej na odcinku Furtek Tadeusz - Sokołowski Grzegorz	24 173,86
11	600	60016	6050	Chytrówka	Asfaltowanie drogi Zajchowski T. w stronę Mularz M.	15 813,73
12	900	90095	6050	Twierdza	Wykonanie przyłącza wodociągowego od zbiorników (ujęcia) Spółki Wodnej w Twierdzy po budynek wiejski z możliwością przyłączenia innych odbiorców	27 900,66
13	900	90095	6050	Widacz	Asfaltowanie placu wokół budynku wiejskiego w Widaczu	15 209,38
				Ogółem:		363.250,25

Suma wszystkich wydatków inwestycyjnych obligatoryjnych wynosi 12.458.073,48 zł, zaś pozostałych wydatków inwestycyjnych 1.895.587,12 zł.

Wszystkie inwestycje planowane do realizacji w łącznej kwocie 14.353.660,60 zł znajdują się w tabeli nr 3 uchwały budżetowej. Razem stanowią one 28,82 % ogółu wydatków.

Wydatki bieżące na projekty dofinansowane z funduszy unijnych obejmują:

Lp.	Wydatki	2 018
1	„E-usługi Miast i Gmin Podkarpackich” – II etap	4.597,74
2	"Razem do przyszłości" projekt realizowany przez ZS w Stępinie	6.212,29
3	„Zagospodarowanie zabytkowego kompleksu schronowego Stępina – Cieszyna wraz z wyposażeniem w sprzęt multimedialny i rzeźby przedstawiające żołnierzy z II wojny światowej”	68.058,00
	Razem:	78.868,03

W 2018 r. Gmina będzie spłacać kredyty w kwocie 1 586 786,12 zł oraz wyemituje obligacje komunalne w kwocie 4.276.085,75 zł. W przypadku obligacji wyemitowanych w 2018 r., w wieloletniej prognozie finansowej przyjęto, że ich wykup nastąpi w latach 2025-2032 (w ciągu 8 lat) wg tabeli:

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	1 026 085,75

Okres, który obejmuje wieloletnia prognoza finansowa został wydłużony o 1 rok.

Prognozę stanu zobowiązań Gminy na dzień 01.01.2018 r. i 31.12.2018 r., z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych oraz obligacji planowanych do wyemitowania przedstawia poniższa tabela.

Nazwa banku	Stan na 01.01.2018 r.	Splaty (-) pożyczek i kredytów do 31.12.2018 r.	Emisja obligacji komunalnych do 31.12.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.
I. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2009 r.	1 800 000,00 zł			1 800 000,00 zł
II. Bank Millennium S.A. z 2009 r.	711 200,00 zł	355 600,00 zł		355 600,00 zł
III. Bank PEKAO SA z 2010 r.	1 800 481,27 zł	600 160,41 zł		1 200 320,86 zł
IV. Bank PKO BP SA z 2011 r.	3 155 128,57 zł	631 025,71 zł		2 524 102,86 zł
V. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2012 r.	200 000,00 zł			200 000,00 zł
VI. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2013 r.	1 520 000,00 zł			1 520 000,00 zł
VII. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2014 r.	308 591,00 zł			308 591,00 zł
VIII. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2015 r.	874 150,76 zł			874 150,76 zł
IX. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie z 2016 r.	1 503 425,30 zł			1 503 425,30 zł
X. Bank PKO BP SA z 2017 r.	3 788 000,00 zł			3 788 000,00 zł
XI. Bank z 2018 r.			4 276 085,75 zł	4 276 085,75 zł
Razem:	15 660 976,90 zł	1 586 786,12 zł	4 276 085,75 zł	18 350 276,53 zł

W 2018 r. planowane rozchody z tytułu spłat kredytów wynikają z podpisanych umów kredytowych i aneksów do nich oraz z harmonogramów spłat tych kredytów. W 2018 r. nie będzie natomiast wykupu papierów wartościowych zaciągniętych w 2017 r., gdyż zgodnie z podpisaną umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji, pierwszy wykup obligacji przypada na 2023 r.

Wskaźnik zadłużenia ogólnego Gminy Frysztak w stosunku do planowanych dochodów będzie wynosił 33,37 % na początku 2018 r. i 39,10 % na koniec 2018 r.

Przedkładany projekt budżetu na 2018 r. zabezpiecza wykonanie najważniejszych zadań gminy.

Frysztak, dnia 15 listopad 2017 r.


WÓJT
mgr inż. Jan Ziarnik