

**Wójta Gminy Frysztak
z dnia 15 listopada 2018 r.**

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Frysztak na 2019 rok

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 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 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały budżetowej na 2019 r. Gminy Frysztak, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2019 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

4
10

Załącznik do Zarządzenia Nr IV/368/2018
Wójta Gminy Frysztak z dnia 15.11.2018 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej
Gminy Frysztak na 2019 r.

Projekt

Uchwała Budżetowa na rok 2019

Gminy Frysztak

Nr/...../2019

z dnia grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 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 z późn. zm.)

Rada Gminy Frysztak uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody w łącznej kwocie 42.062.661,56 zł, z tego :

1) bieżące w kwocie 38.718.588,75 zł,

2) majątkowe w kwocie 3.344.072,81 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 2.583.577,11 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

Planowane dochody budżetu na 2019 r

Tabela nr 1

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2019 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	521 726,00	0,00	521 726,00
	60016		Drogi publiczne gminne	521 726,00	0,00	521 726,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2019 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	521 726,00		521 726,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 000,00	102 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	102 000,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	10 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 000,00	92 000,00	
750			Administracja publiczna	76 329,00	76 329,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 729,00	68 729,00	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	68 729,00	68 729,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 500,00	7 500,00	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	7 500,00	7 500,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 181,00	2 181,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 181,00	2 181,00	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	2 181,00	2 181,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 170 187,00	8 170 187,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2019 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 194 795,17	1 194 795,17	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 079 000,00	1 079 000,00	
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	8 499,17	8 499,17	
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	43 764,00	43 764,00	
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	24 010,00	24 010,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia związanych z windykacją należności	150,00	150,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 872,00	36 872,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 581 532,83	1 581 532,83	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	650 000,00	650 000,00	
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych	621 919,22	621 919,22	
		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	118 328,61	118 328,61	
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia związanych z windykacją należności	4 100,00	4 100,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 700,00	155 700,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 700,00	21 700,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	133 000,00	133 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2019 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	5 233 159,00	5 233 159,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 212 159,00	5 212 159,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	21 000,00	21 000,00	
758			Różne rozliczenia	16 437 418,99	16 333 649,29	103 769,70
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 859 742,00	8 859 742,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 859 742,00	8 859 742,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 701 868,00	6 701 868,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 701 868,00	6 701 868,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	460 836,99	357 067,29	103 769,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów - dochody z odzyskanego podatku VAT z lat ubiegłych	350 000,00	350 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 067,29	7 067,29	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	103 769,70		103 769,70
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	414 972,00	414 972,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	414 972,00	414 972,00	
801			Oświata i wychowanie	635 414,80	635 414,80	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	36 478,00	36 478,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 478,00	36 478,00	
	80104		Przedszkola	275 661,80	275 661,80	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 554,80	38 554,80	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 107,00	237 107,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	317 000,00	317 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	317 000,00	317 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2019 r. (w zł), 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	4 209,00	4 209,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 209,00	4 209,00	
852			Pomoc społeczna	441 690,00	441 690,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 300,00	12 300,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 300,00	12 300,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 100,00	162 100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 100,00	162 100,00	
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00	115 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000,00	115 000,00	
	85219		Osrodki pomocy społecznej, w tym:	95 090,00	95 090,00	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	3 700,00	3 700,00	
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (osrodki pomocy społecznej)	88 890,00	88 890,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 200,00	57 200,00	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	33 000,00	33 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 200,00	24 200,00	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2019 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	11 802 890,00	11 802 890,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 003 360,00	7 003 360,00	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	6 999 000,00	6 999 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 360,00	4 360,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 514 630,00	4 514 630,00	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	4 501 600,00	4 501 600,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	12 500,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	530,00	530,00	
	85504		Wspieranie rodziny	262 200,00	262 200,00	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	262 200,00	262 200,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 700,00	22 700,00	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	22 700,00	22 700,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 336 222,11	788 030,00	2 548 192,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2019 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 350 530,00	766 530,00	584 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	766 530,00	766 530,00	
		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	584 000,00		584 000,00
	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	1 964 192,11	0,00	1 964 192,11
		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	1 904 192,11		1 904 192,11
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00		60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odpłatność za energię elektryczną, wodę i gaz zużyte w czasie wynajmu domów ludowych na wesela i zabawy	15 000,00	15 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	520 385,00	350 000,00	170 385,00
	92601		Obiekty sportowe	170 385,00	0,00	170 385,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 385,00		95 385,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00		75 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	350 000,00	350 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2019 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	
		0830	Wpływy z usług – dochody uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji na rzecz gminy z basenu rekreacyjnego czynnego w okresie letnim	328 000,00	328 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	320,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy ze sprzedaży materiałów promocyjnych, książek, gadżetów przy okazji różnych imprez sportowych i rekreacyjnych	1 680,00	1 680,00	
			Dochody ogółem, w tym:	42 062 661,56	38 718 588,75	3 344 072,81
			Dochody bieżące, w tym:	38 718 588,75	38 718 588,75	0,00
			1) Dotacje ogółem, w tym:	12 555 061,29	12 555 061,29	0,00
			a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	11 884 410,00	11 884 410,00	0,00
			b) Dotacje na realizację zadań własnych	663 151,29	663 151,29	0,00
			c) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	7 500,00	7 500,00	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:	3 344 072,81	0,00	3 344 072,81
			- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym	3 344 072,81	0,00	3 344 072,81
			- z funduszy unijnych	2 583 577,11	0,00	2 583 577,11
			Dochody własne gminy:	10 186 945,46	10 186 945,46	0,00
			Dochody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	31 875 716,10	28 531 643,29	3 344 072,81
			- dochody z dotacji ze środków unijnych, w tym:	2 591 077,11	7 500,00	2 583 577,11
			1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020	2 488 192,11	0,00	2 488 192,11
			2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	95 385,00	0,00	95 385,00
			3) Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	7 500,00	7 500,00	

§ 2

Ustala się wydatki w łącznej kwocie 43.614.740,66 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 37.113.375,64 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 22.459.916,64 zł, w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15.748.299,88 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6.711.616,64 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.544.405,50 zł,
 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.456.853,50 zł,
 d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 644.700,00 zł.
- 2) majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.501.365,02 zł, w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 3.635.384,81 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 3.

Planowane wydatki budżetu na 2019 r.

Tabela nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2019 r., z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 608,37	32 608,37	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	32 608,37	32 608,37	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 608,37	32 608,37	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	32 608,37	32 608,37	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 608,37	12 608,37	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 608,37	12 608,37	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 608,37	12 608,37	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	12 608,37	12 608,37	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 608,37	12 608,37	
	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	2 471 697,66	621 500,00	1 850 197,66
			1. Wydatki bieżące, w tym:	621 500,00	621 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	601 500,00	601 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2019 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	1 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	600 000,00	600 000,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 850 197,66	0,00	1 850 197,66
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	20 000,00	230 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	0,00	230 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00		230 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 221 697,66	601 500,00	1 620 197,66
			1. Wydatki bieżące, w tym:	601 500,00	601 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	601 500,00	601 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	1 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	600 000,00	600 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 620 197,66	0,00	1 620 197,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 500,00	187 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	225 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00	187 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 197,66		1 620 197,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 700,00	123 700,00	10 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	123 700,00	123 700,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 700,00	123 700,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 600,00	27 600,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	96 100,00	96 100,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 700,00	123 700,00	10 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	123 700,00	123 700,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 700,00	123 700,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2019 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 600,00	27 600,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	96 100,00	96 100,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	20 000,00	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	46 900,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	3 100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
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	3 247 028,00	3 247 028,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 247 028,00	3 247 028,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 084 382,00	3 084 382,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 366 701,00	2 366 701,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	717 681,00	717 681,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 146,00	155 146,00	0,00
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 500,00	7 500,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 729,00	68 729,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	68 729,00	68 729,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 729,00	68 729,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2019 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66 271,00	66 271,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 458,00	2 458,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 071,69	51 071,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 321,71	4 321,71	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 491,48	9 491,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 386,12	1 386,12	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,00	2 458,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 171,00	140 171,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	140 171,00	140 171,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 500,00	9 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500,00	1 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 671,00	130 671,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 671,00	130 671,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 247 478,00	2 247 478,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 247 478,00	2 247 478,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 245 478,00	2 245 478,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 690 630,00	1 690 630,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	547 348,00	547 348,00	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:	7 500,00	7 500,00	0,00
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	7 500,00	7 500,00	0,00
			„Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Frysztak”	7 500,00	7 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 427,00	1 321 427,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 270,00	89 270,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 629,00	239 629,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 304,00	34 304,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2019 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	
		4307	Zakup usług pozostałych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 500,00	7 500,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 240,00	35 240,00	
		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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	100,00	100,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	100,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	100,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 625,00	63 625,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	63 625,00	63 625,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 625,00	63 625,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 500,00	3 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	60 125,00	60 125,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	40 600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 025,00	1 025,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	541 100,00	541 100,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	541 100,00	541 100,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	540 100,00	540 100,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	454 200,00	454 200,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	85 900,00	85 900,00	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	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2019 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 000,00	353 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	
	75095		Pozostała działalność	185 825,00	185 825,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	185 825,00	185 825,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 350,00	164 350,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	150 500,00	150 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	13 850,00	13 850,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 475,00	21 475,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 475,00	20 475,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 000,00	105 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 650,00	10 650,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 181,00	2 181,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 181,00	2 181,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 181,00	2 181,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 117,88	2 117,88	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	63,12	63,12	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 181,00	2 181,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 181,00	2 181,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2019 r., z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 181,00	2 181,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 117,88	2 117,88	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	63,12	63,12	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773,00	1 773,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,68	301,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,20	43,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,12	63,12	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 000,00	176 000,00	51 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	176 000,00	176 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146 000,00	146 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51 000,00	51 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	95 000,00	95 000,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000,00	0,00	51 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 000,00	174 000,00	51 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	174 000,00	174 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 000,00	144 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51 000,00	51 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	93 000,00	93 000,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 000,00	0,00	51 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	
		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	60 000,00	60 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2019 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00		1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	
757			Obsługa długu publicznego	665 100,00	665 100,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	665 100,00	665 100,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	20 400,00	20 400,00	0,00
			- obsługa długu j.s.t.	644 700,00	644 700,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	665 100,00	665 100,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	665 100,00	665 100,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	20 400,00	20 400,00	0,00
			- obsługa długu j.s.t.	644 700,00	644 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 400,00	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	644 700,00	644 700,00	
758			Różne rozliczenia	280 750,00	180 750,00	100 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	180 750,00	180 750,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 750,00	180 750,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	180 750,00	180 750,00	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	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2019 r., z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	254 000,00	154 000,00	100 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	154 000,00	154 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 000,00	154 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	154 000,00	154 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
		4810	Rezerwy	154 000,00	154 000,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 721 777,36	14 419 777,36	302 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	14 419 777,36	14 419 777,36	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 924 462,36	13 924 462,36	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 518 060,00	11 518 060,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 406 402,36	2 406 402,36	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	494 315,00	494 315,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	302 000,00	0,00	302 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 652 585,00	9 515 585,00	137 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	9 515 585,00	9 515 585,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 161 670,00	9 161 670,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 838 170,00	7 838 170,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 323 500,00	1 323 500,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 915,00	353 915,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	137 000,00	0,00	137 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	353 915,00	353 915,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 165 690,00	6 165 690,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 500,00	433 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061 750,00	1 061 750,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165 230,00	165 230,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	245 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	162 000,00	162 000,00	
		4260	Zakup energii	279 000,00	279 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	184 000,00	184 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	10 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2019 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 000,00	314 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00		125 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00		12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 500,00	245 500,00	50 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	245 500,00	245 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	235 000,00	235 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	221 000,00	221 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	0,00	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	172 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	11 600,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00
	80104		Przedszkola	1 994 607,36	1 879 607,36	115 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 879 607,36	1 879 607,36	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 811 107,36	1 811 107,36	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 616 100,00	1 616 100,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	195 007,36	195 007,36	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 500,00	67 500,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00	0,00	115 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	1 000,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	67 500,00	67 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 000,00	1 239 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2019 r., z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	98 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 500,00	240 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 600,00	33 600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 600,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 707,36	41 707,36	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 500,00	64 500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00		115 000,00
	80110		Gimnazja	743 460,00	743 460,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	743 460,00	743 460,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	714 760,00	714 760,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	688 760,00	688 760,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	26 000,00	26 000,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 700,00	28 700,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 700,00	28 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 800,00	478 800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	92 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 140,00	103 140,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 820,00	14 820,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	382 000,00	382 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	382 000,00	382 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	380 000,00	380 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	156 200,00	156 200,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	223 800,00	223 800,00	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	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2019 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	117 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	
		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	58 645,00	58 645,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	58 645,00	58 645,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 645,00	58 645,00	0,00
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	58 645,00	58 645,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 645,00	33 645,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	990 900,00	990 900,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	990 900,00	990 900,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	988 400,00	988 400,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	561 450,00	561 450,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	426 950,00	426 950,00	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	436 000,00	436 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 900,00	33 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 200,00	80 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 350,00	11 350,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 500,00	
		4220	Zakup środków żywności	312 000,00	312 000,00	
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 850,00	16 850,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2019 r., z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	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	149 970,00	149 970,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	149 970,00	149 970,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 570,00	142 570,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	136 170,00	136 170,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	6 400,00	6 400,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 400,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 500,00	107 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	20 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 270,00	3 270,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	315 810,00	315 810,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	315 810,00	315 810,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	304 810,00	304 810,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	289 210,00	289 210,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	15 600,00	15 600,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	225 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 210,00	6 210,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	15 600,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2019 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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	11 300,00	11 300,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	11 300,00	11 300,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 500,00	10 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 000,00	10 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	500,00	500,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	
	80195		Pozostała działalność	127 000,00	127 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	127 000,00	127 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 000,00	127 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	116 000,00	116 000,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 000,00	116 000,00	
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:	129 810,00	129 810,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 550,00	12 550,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	117 260,00	117 260,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	3 190,00	3 190,00	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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2019 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			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	115 950,00	115 950,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	115 950,00	115 950,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 950,00	115 950,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 550,00	11 550,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	104 400,00	104 400,00	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	42 400,00	42 400,00	
		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	3 190,00	3 190,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 190,00	3 190,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	3 190,00	3 190,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 190,00	3 190,00	
852			Pomoc społeczna	1 654 211,00	1 654 211,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 654 211,00	1 654 211,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 092 655,50	1 092 655,50	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	400 410,00	400 410,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	692 245,50	692 245,50	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	121 000,00	121 000,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 555,50	440 555,50	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	600 000,00	600 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 000,00	600 000,00	0,00
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	600 000,00	600 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2019 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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	14 300,00	14 300,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	14 300,00	14 300,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 300,00	14 300,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	14 300,00	14 300,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 300,00	14 300,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 100,00	242 100,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	242 100,00	242 100,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 100,00	242 100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	242 100,00	242 100,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	135 000,00	135 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	135 000,00	135 000,00	0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	135 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 111,00	450 111,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	439 611,00	439 611,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	430 155,50	430 155,50	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	371 400,00	371 400,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	69 255,50	69 255,50	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 455,50	9 455,50	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 855,50	4 855,50	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	285 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2019 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 055,50	27 055,50	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	
		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	145 200,00	145 200,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	145 200,00	145 200,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 200,00	24 200,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 200,00	24 200,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	121 000,00	121 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 000,00	121 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	24 200,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	63 000,00	63 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	63 000,00	63 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	12 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 810,00	4 810,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	7 190,00	7 190,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00	51 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 865,00	3 865,00	
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125,00	125,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	328 150,00	328 150,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	328 150,00	328 150,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2019 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	295 450,00	295 450,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	260 750,00	260 750,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	34 700,00	34 700,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 700,00	32 700,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	308 150,00	308 150,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	308 150,00	308 150,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	295 450,00	295 450,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	260 750,00	260 750,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	34 700,00	34 700,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 700,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	12 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	198 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 050,00	18 050,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	38 800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	5 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 600,00	14 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	
855			Rodzina	11 889 997,00	11 889 997,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	11 889 997,00	11 889 997,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	565 860,00	565 860,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	471 236,00	471 236,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	94 624,00	94 624,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 324 137,00	11 324 137,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 003 000,00	7 003 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	7 003 000,00	7 003 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 985,00	108 985,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	88 506,00	88 506,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	20 479,00	20 479,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 894 015,00	6 894 015,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2019 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	3 800,00	3 800,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 894 015,00	6 894 015,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 194,00	69 194,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 920,00	12 920,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 792,00	1 792,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	
		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	4 550 097,00	4 550 097,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 550 097,00	4 550 097,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	373 715,00	373 715,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	346 950,00	346 950,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	26 765,00	26 765,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 176 382,00	4 176 382,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 300,00	13 300,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 176 382,00	4 176 382,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 200,00	114 200,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 535,00	10 535,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 100,00	219 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 115,00	3 115,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 965,00	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2019 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	
	85504		Wspieranie rodziny	291 200,00	291 200,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	291 200,00	291 200,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 460,00	37 460,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 780,00	35 780,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 680,00	1 680,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 740,00	253 740,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	253 740,00	253 740,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 060,00	5 060,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	980,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	140,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00	680,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	
	85508		Rodziny zastępcze	23 000,00	23 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	23 000,00	23 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000,00	23 000,00	0,00
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	23 000,00	23 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 700,00	22 700,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	22 700,00	22 700,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 700,00	22 700,00	0,00
			a) wydatki na realizację zadań statutowych	22 700,00	22 700,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 700,00	22 700,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 118 306,05	1 375 045,50	3 743 260,55
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 375 045,50	1 375 045,50	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	972 830,00	972 830,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2019 r., z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki na realizację zadań statutowych	972 830,00	972 830,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	402 215,50	402 215,50	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 743 260,55	0,00	3 743 260,55
			- 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.	3 635 384,81	0,00	3 635 384,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 600,00	1 600,00	100 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 600,00	1 600,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600,00	1 600,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 600,00	1 600,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 426 730,00	692 230,00	734 500,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	692 230,00	692 230,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	692 230,00	692 230,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	692 230,00	692 230,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	734 500,00	0,00	734 500,00
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	730 000,00	0,00	730 000,00
			„Rozbudowa / modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”	730 000,00	0,00	730 000,00
			- 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.	730 000,00		730 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	685 530,00	685 530,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	584 000,00		584 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	146 000,00		146 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2019 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00		4 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	65 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	65 000,00	65 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00	65 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	65 000,00	65 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	8 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	8 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 782,55	143 500,00	16 282,55
			1. Wydatki bieżące, w tym:	143 500,00	143 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 500,00	143 500,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	143 500,00	143 500,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 282,55	0,00	16 282,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 899,00	40 899,00	
		4430	Różne opłaty i składki	101,00	101,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 282,55		16 282,55
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	402 215,50	402 215,50	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	402 215,50	402 215,50	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	402 215,50	402 215,50	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	402 215,50	402 215,50	
	90095		Pozostała działalność	2 914 978,00	22 500,00	2 892 478,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	22 500,00	22 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 500,00	22 500,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	22 500,00	22 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2019 r., z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 892 478,00	0,00	2 892 478,00
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	2 755 478,00	0,00	2 755 478,00
			„Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak”	2 755 478,00	0,00	2 755 478,00
			- 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.	2 755 478,00		2 755 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00		137 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 904 192,11		1 904 192,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	851 285,89		851 285,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 077,41	1 143 077,41	20 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 143 077,41	1 143 077,41	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	301 077,41	301 077,41	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 925,00	11 925,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	289 152,41	289 152,41	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	842 000,00	842 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	0,00	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293 752,41	273 752,41	20 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	273 752,41	273 752,41	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273 752,41	273 752,41	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 700,00	10 700,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	263 052,41	263 052,41	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00	47 200,00	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	81 872,41	81 872,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 980,00	47 980,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2019 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	480 000,00	480 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	480 000,00	480 000,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	480 000,00	480 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	
	92116		Biblioteki	362 000,00	362 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	362 000,00	362 000,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	362 000,00	362 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	362 000,00	362 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 325,00	27 325,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	27 325,00	27 325,00	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
		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	
926			Kultura fizyczna i sport	1 504 956,81	1 080 050,00	424 906,81
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 080 050,00	1 080 050,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	945 050,00	945 050,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	602 450,00	602 450,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	342 600,00	342 600,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	135 000,00	135 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	424 906,81	0,00	424 906,81
			- 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.	149 906,81	0,00	149 906,81
	92601		Obiekty sportowe	329 906,81	0,00	329 906,81
			1. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	329 906,81	0,00	329 906,81

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2019 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.	149 906,81	0,00	149 906,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00		180 000,00
		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	54 521,81		54 521,81
	92604		Instytucje kultury fizycznej	997 550,00	902 550,00	95 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	902 550,00	902 550,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	902 550,00	902 550,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	600 450,00	600 450,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	302 100,00	302 100,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	95 000,00	0,00	95 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	430 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 200,00	71 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 250,00	10 250,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	61 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 600,00	84 600,00	
		4260	Zakup energii	112 500,00	112 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	32 800,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	75 000,00		75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	158 500,00	158 500,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	158 500,00	158 500,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 500,00	23 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2019 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	21 500,00	21 500,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	135 000,00	135 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	135 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 750,00	5 750,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00	14 950,00	
	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:	43 614 740,66	37 113 375,64	6 501 365,02
			1. Wydatki bieżące, w tym:	37 113 375,64	37 113 375,64	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 459 916,64	22 459 916,64	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 748 299,88	15 748 299,88	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	6 711 616,76	6 711 616,76	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	1 544 405,50	1 544 405,50	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 456 853,50	12 456 853,50	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.	7 500,00	7 500,00	0,00
			5) obsługa długu j.s.t.	644 700,00	644 700,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 501 365,02	0,00	6 501 365,02
			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.	3 785 291,62	0,00	3 785 291,62
			2) programy, projekty, zadania pozostałe, w tym:	2 716 073,40	0,00	2 716 073,40
			- wydatki inwestycyjne na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	230 000,00	0,00	230 000,00

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Tabela nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Suma dla zadania
1	600	60013	6300	budżet gminy	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 relacji Babica - Warzyce polegająca na budowie chodnika po stronie lewej w miejscowości Frysztak"	115 000,00	
2	600	60013	6300	budżet gminy	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 relacji Babica - Warzyce polegająca na budowie chodnika po stronie prawej w miejscowości Cieszyna"	115 000,00	
3	600	60016	6050	budżet gminy	Przebudowa mostu na potoku Sowina w ciągu drogi gminnej nr 112161 R w miejscowości Widacz, w km 0+072	100 000,00	
4	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	
5	600	60016	6050	budżet gminy 50%, budżet państwa 50%	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 112156 R Gliniczek - SKR - Frysztak (ul. Sportowa) w km 0+500-0+759 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych (" schetynówka ")	1 065 000,00	
6	600	60016	6050	F.S. Glinik Górny	Modernizacja drogi Dział - Jamrogowicz - Szydło	25 000,00	
7	600	60016	6050	F.S. Glinik Górny	Modernizacja drogi Wieś - Zięba - Bardac	11 590,00	
8	600	60016	6050	F.S. Chytrówka	Asfaltowanie drogi Opielowski - Filip	16 904,58	
9	600	60016	6050	F.S. Cieszyna	Asfaltowanie drogi gminnej Petka - Dunaj - Petka	26 590,00	
10	600	60016	6050	F.S. Frysztak	Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ulicy Sportowej w miejscowości Frysztak	36 590,00	
11	600	60016	6050	F.S. Glinik Średni	Asfaltowanie drogi Górnicki - Zięba, na odcinku Winiarski w stronę Glinika Górnego	31 540,58	
12	600	60016	6050	F.S. Lubla	Położenie nakładek asfaltowych, poprawa stanu nawierzchni na drodze Lubla - Góra Południe na działkach Nr 530/1, 483/1, 397.	36 590,00	
13	600	60016	6050	F.S. Gogołów	Asfaltowanie drogi Lechwar - Kowalski	36 590,00	
14	600	60016	6050	F.S. Kobyle	Asfaltowanie drogi Golowski - Kawa - Sowiński	28 576,79	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Suma dla zadania
15	600	60016	6050	F.S. Stępina	Wyrównanie poboczy i utwardzenie drogi Stępina - Zagórze na odcinkach: od asfaltu do P. Legenzy i od końca asfaltu w stronę P. Ziobrowskiego oraz ogólna modernizacja drogi	26 052,08	
16	600	60016	6050	F.S. Glinik Dolny	Dokończenie asfaltowania drogi przy blokach w kierunku Cieszyńska - Stec	36 590,00	
17	600	60016	6050	F.S. Pułanki	Asfaltowanie drogi Matera - Kałuża	36 590,00	
18	600	60016	6050	F.S. Twierdza	Wykonanie asfaltowania z odwodnieniem drogi Twierdza - Pawlik - Giera z łącznikiem do drogi Twierdza - Godek - Łysa Góra	29 894,03	
19	600	60016	6050	F.S. Huta Gogołowska	Asfaltowanie drogi Krzyż - Dolina	16 099,60	
20	700	70005	6060	budżet gminy	Zakupy działek na rzecz gminy	10 000,00	
21	754	75412	6060	budżet gminy	Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Widacz	50 000,00	
22	754	75412	6230	budżet gminy	Dotacje celowe dla OSP na finansowanie zakupów inwestycyjnych	1 000,00	
23	758	75818	6800	budżet gminy	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	
24	801	80101	6050	budżet gminy	Zakup i montaż nowego pieca gazowego w Szkole Podstawowej w Cieszynie	30 000,00	
25	801	80101	6050	F.S. Cieszyna	Budowa altany biesiadnej przy Szkole Podstawowej w Cieszynie	10 000,00	
26	801	80101	6060	budżet gminy	Zakup kotary na salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej Nr 1 we Frysztaku	12 000,00	
27	801	80101	6050	budżet gminy	Budowa ogrodzenia Zespołu Szkół w Stępinie c.d.	10 000,00	
28	801	80101	6050	budżet gminy	Dokończenie prac związanych z kanalizacją oraz zakup i montaż oczyszczalni przy Zespole Szkół w Gogołowie	40 000,00	
29	801	80101	6050	budżet gminy	Budowa sieci informatycznej w Zespole Szkół w Gogołowie	15 000,00	
30	801	80101	6050	budżet gminy	Dokończenie wymiany ogrodzenia przyszkolnego Zespołu Szkół w Lubli	20 000,00	
31	801	80103	6050	budżet gminy	Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Cieszynie w zakresie pomieszczeń dla przedszkola jednooddziałowego	50 000,00	
32	801	80104	6050	budżet gminy	Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 we Frysztaku pod kątem dostosowania do wymagań przepisów przeciwpożarowych	115 000,00	
33	801	80104	6050	budżet gminy	Utwardzenie podłoża i ułożenie kostki brukowej wokół budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 we Frysztaku	0,00	
34	900	90001	6050	budżet gminy	Prace przygotowawcze związane z budową kanalizacji sanitarnych w Gminie Frysztak	100 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Suma dla zadania
35	900	90002	6057	RPO	„Rozbudowa / modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”	584 000,00	730 000,00
36	900	90002	6059	budżet gminy	„Rozbudowa / modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”	146 000,00	
37	900	90002	6230	budżet gminy	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frysztak	4 500,00	
38	900	90015	6050	F.S. Widacz	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Dom Ludowy – Wieś oraz Dom Ludowy – przystanek autobusowy	16 282,55	
39	900	90095	6057	RPO	Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak	1 904 192,11	2 755 478,00
40	900	90095	6059	budżet gminy	Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak	851 285,89	
41	900	90095	6050	budżet gminy	Wydatki inwestycyjne na odnawialne źródła energii (OZE) niekwalifikowane, w tym koszty ubezpieczenia instalacji ok. 62.000,00 zł, menadżer projektu 15.000,00 zł	77 000,00	
42	900	90095	6050	"fundusz kolejowy"	„Modernizacja miejsc parkingowych dla samochodów, motocykli i rowerów w systemie park & ride wraz z przebudową oświetlenia na działce o nr ew. 275/8 w miejscowości Twierdza”	60 000,00	
43	921	92109	6050	budżet gminy	Dokończenie budowy remizy strażackiej w Gogołowie	10 000,00	
44	921	92109	6050	budżet gminy	Wydatki inwestycyjne w domach ludowych	10 000,00	
45	926	92601	6050	budżet gminy	„Budowa trzech otwartych Stref Aktywności w Gminie Frysztak”	180 000,00	
46	926	92601	6058	LGD / PROW	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Frysztak polegająca na wykonaniu trzech placów zabaw, w tym jednego z boiskiem rekreacyjnym, na działkach o numerach ewidencyjnych: 920 w miejscowości Gogołów, 176 w miejscowości Twierdza, 174 w miejscowości Huta Gogołowska.	95 385,00	149 906,81
47	926	92601	6059	budżet gminy	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Frysztak na działkach o numerach ewidencyjnych: 920 w miejscowości Gogołów, 176 w miejscowości Twierdza, 174 w miejscowości Huta Gogołowska	54 521,81	
48	926	92604	6050	budżet gminy	Wydatki inwestycyjne przy obiektach GOSiR we Frysztaku, w tym m. in. utworzenie placu dla dzieci do nauki jazdy na rowerze (35.000,00 zł), wykończenie pokoi w hotelu GOSiR	75 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Suma dla zadania
49	926	92604	6060	budżet gminy	Zakupy inwestycyjne dla GOSiR we Frysztaku, w tym doposażenie bazy noclegowej	20 000,00	
Razem:						6 501 365,02	3 635 384,81

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości -1.552.079,10 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z wyemitowanych obligacji w kwocie 1.552.079,10 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.938.865,22 zł, z następujących tytułów:

a) emisji obligacji komunalnych w 2019 r. na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.386.786,12 zł - § 931 przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych,

b) emisji obligacji komunalnych w 2019 r. na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.552.079,10 zł - § 931 przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.386.786,12 zł z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Szczegółowy wykaz spłat kredytów w 2019 r. zawiera tabela nr 4.

Wykaz spłat kredytów w 2019 r.

Tabela nr 4

Lp.	Nazwa banku	§	Nazwa paragrafu	Plan na 2019 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	155 600,00
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:				1 386 786,12

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 2019 r.:

1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.386.786,12 zł,

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.552.079,10 zł.

§ 4

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

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 204.000,00 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 104.000,00 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 11.884.410,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

Tabela nr 5

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 r.
750			Administracja publiczna	68 829,00
			- dochody bieżące, tym:	68 829,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 729,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 729,00
	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	2 181,00
			- dochody bieżące, w tym:	2 181,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 181,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 181,00
852			Pomoc społeczna	27 900,00
			- dochody bieżące, w tym:	27 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 200,00
855			Rodzina	11 785 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 999 000,00
		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	6 999 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 501 600,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 r.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 501 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	262 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 700,00
			DOCHODY RAZEM:	11 884 410,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 r.
750			Administracja publiczna	68 829,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	68 829,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 829,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66 466,84
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 362,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 729,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	68 729,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 729,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66 366,84
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 362,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 071,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 321,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 587,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 386,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 362,16
	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 181,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 181,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 181,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 117,88
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	63,12

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 r.
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 181,00
			- wydatki bieżące	2 181,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 181,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 117,88
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	63,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,12
852			Pomoc społeczna	27 900,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	27 900,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 255,50
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 200,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	55,50
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 644,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 700,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 700,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55,50
			- wydatki na realizację zadań statutowych	55,50
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 644,50
		3110	Świadczenia społeczne	3 644,50
		4300	Zakup usług pozostałych	55,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 200,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	24 200,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 200,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00
855			Rodzina	11 785 500,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	11 785 500,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	461 363,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	408 029,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	53 334,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 324 137,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 999 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	6 999 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 985,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	88 506,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	16 479,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 894 015,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 894 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 194,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 792,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 r.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 501 600,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 501 600,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	325 218,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	312 743,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	12 475,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 176 382,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 176 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 963,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85504		Wspieranie rodziny	262 200,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	262 200,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 460,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 780,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 680,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	253 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 700,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	22 700,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 700,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019 r.
			- wydatki na realizację zadań statutowych	22 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 700,00
			WYDATKI RAZEM:	11 884 410,00

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.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2019 r., z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	133 000,00	133 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133 000,00	133 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	133 000,00	133 000,00	

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki w 2019 r., z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	133 000,00	133 000,00	0,00
			I. Wydatki bieżące, w tym:	133 000,00	133 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 810,00	129 810,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 550,00	12 550,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	117 260,00	117 260,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	3 190,00	3 190,00	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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki w 2019 r., z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			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	115 950,00	115 950,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	115 950,00	115 950,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 950,00	115 950,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 550,00	11 550,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	104 400,00	104 400,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	42 400,00	42 400,00	
		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	3 190,00	3 190,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 190,00	3 190,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	3 190,00	3 190,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 190,00	3 190,00	

3) stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 799) 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 2019 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 2019 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. 6 r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1454) dochody budżetu gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 766.530,00 zł przeznaczają się na wydatki budżetu w kwocie 766.530,00 zł, związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

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

I. DOCHODY

Tabela nr 8

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane dochody na 2019 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	766 530,00	766 530,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	766 530,00	766 530,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	766 530,00	766 530,00	
			Razem:	766 530,00	766 530,00	0,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2019 r., z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2019 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	70 550,00	70 550,00	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	26 250,00	26 250,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 250,00	18 250,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	
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	692 230,00	692 230,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	692 230,00	692 230,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi	685 530,00	685 530,00	
			Razem:	766 530,00	766 530,00	0,00

§ 6.

1. Wydatki budżetu na 2019 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 421 480,21 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 (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1897 ze zm.).

Tabela nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	6050	Cieszyna	Asfaltowanie drogi gminnej Petka - Dunaj - Petka	26 590,00
	800	80001	6050		Budowa altany biesiadnej przy Szkole Podstawowej w Cieszynie	10 000,00
2	600	60016	6050	Frysztak	Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ulicy Sportowej w miejscowości Frysztak	36 590,00
3	600	60016	6050	Glinik Dolny	Dokończenie asfaltowania drogi przy blokach w kierunku Cieszyńska - Stec	36 590,00
4	600	60016	6050	Glinik Górny	Modernizacja drogi Dział - Jamrogowicz - Szydło	25 000,00
					Modernizacja drogi Wieś - Zięba - Bardań	11 590,00
5	600	60016	6050	Glinik Średni	Asfaltowanie drogi Górnicki - Zięba, na odcinku Winiarski w stronę Glinika Górnego	31 540,58
6	600	60016	6050	Gogołów	Asfaltowanie drogi Lechwar - Kowalski	36 590,00
7	600	60016	6050	Huta Gogołowska	Asfaltowanie drogi Krzyż - Dolina	16 099,60
8	600	60016	6050	Kobyle	Asfaltowanie drogi Golowski - Kawa - Sowiński	28 576,79
9	600	60016	6050	Lubla	Położenie nakładek asfaltowych, poprawa stanu nawierzchni na drodze Lubla - Góra Południe na działkach Nr 530/1, 483/1, 397.	36 590,00
10	600	60016	6050	Pułanki	Asfaltowanie drogi Matera - Kałuża	36 590,00
11	600	60016	6050	Stępina	Wyrównanie poboczy i utwardzenie drogi Stępina - Zagórze na odcinkach: od asfaltu do P. Legenzy i od końca asfaltu w stronę P. Ziobrowskiego oraz ogólna modernizacja drogi	26 052,08
12	600	60016	6050	Chytrówka	Asfaltowanie drogi Opielowski - Filip	16 904,58
13	600	60016	6050	Twierdza	Wykonanie asfaltowania z odwodnieniem drogi Twierdza - Pawlik - Giera z łącznikiem do drogi Twierdza - Godek - Łysa Góra	29 894,03
14	900	90015	6050	Widacz	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Dom Ludowy – Wieś oraz Dom Ludowy – przystanek autobusowy	16 282,55
Ogółem:						421 480,21

§ 7

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy w 2019 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 2019 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 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej na 2019 r.
Nr/..../2019 z dnia grudnia 2019 r.

**Dotacje planowane do udzielenia w 2019 roku z budżetu gminy
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2019 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 miejscowości Frysztak"			115 000,00	
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 miejscowości Cieszyna"			115 000,00	
600	60013	Województwo Podkarpackie - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie pn. "Remont chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 988 relacji Babica - Warzyce w miejscowości Twierdza"			20 000,00	
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 Wyrzeźwień osób nietrzeźwych z terenu Gminy Frysztak			3 190,00	
900	90017	Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku, w tym:		402 215,50		
		1) dopłata do 1 m3 wody dostarczanej dla gospodarstw domowych 0,77 zł x 32.670 m3 = 25.155,90 zł		25 155,90		

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2019 r.			
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty
1	2	3	4	5	6	7
		2) dopłata do 1 m3 wody dostarczanej dla pozostałych odbiorców 0,15 zł x 21.600 m3 = 3.240,00 zł		3 240,00		
		3) dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych 3,78 zł x 97.570 m3 = 368.814,60 zł		368 814,60		
		4) dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych 0,35 zł x 14.300 m3 = 5.005,00 zł		5 005,00		
921	92114	Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku	480 000,00			
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku	362 000,00			
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				12 174,94
754	75412	Dotacje dla OSP z terenu Gminy na remonty remiz strażackich			21 000,00	
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ich domach na terenie gminy Frysztak			121 000,00	
900	90002	Usuwanie odpadów niebezpiecznych – zbiórka eternitu /zadanie inwestycyjne/			4 500,00	
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Narodzenia NMP we Frysztaku na zadanie: „Remont zachowawczy elewacji zabytkowego kościoła parafialnego we Frysztaku” (cd. elewacja wschodnia i południowa)				
926	92605	Współpraca z klubami sportowymi w zakresie rozwoju sportu, w tym m. in.:			135 000,00	

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2019 r.			
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty
1	2	3	4	5	6	7
		1) rozwój sportu w zakresie: piłki nożnej, tenisa stołowego, narciarstwa, karate i innych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz doskonalenie ich uzdolnień i sprawności fizycznej.				
		2) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o randze gminnej – promujących rozwój sportu w Gminie Frysztak				
Ogółem, w tym:			1 792 080,44			
			842 000,00	402 215,50	535 690,00	12 174,94
na zadania bieżące			1 545 405,50			
majątkowe			234 500,00			
wpłaty			12 174,94			

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej na 2019 r.
Nr/...../2019 z dnia grudnia 2019 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego –
Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku na 2019 r**

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane przychody na 2019 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 245 763,50	1 245 763,50	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	1 245 763,50	1 245 763,50	0,00
	40002		Dostarczanie wody	258 915,70	258 915,70	0,00
		0830	Wpływy z usług	229 219,80	229 219,80	
		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)	28 395,90	28 395,90	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	885 647,80	885 647,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	509 828,20	509 828,20	
		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)	373 819,60	373 819,60	
	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	
			Pokrycie amortyzacji			
			Inne zwiększenia			
			RAZEM DOCHODY:	1 245 763,50	1 245 763,50	0,00
			Stan środków obrotowych na początku roku	56 148,94	56 148,94	
			Ogółem:	1 301 912,44	1 301 912,44	0,00

KOSZTY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane koszty na 2019 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 234 924,60	1 144 924,60	90 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	1 234 924,60	1 144 924,60	90 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 144 924,60	1 144 924,60	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane koszty na 2019 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	515 418,00	515 418,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	619 143,60	619 143,60	0,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 363,00	10 363,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00	90 000,00
	40002		I. Dostarczanie wody, w tym:	258 209,00	258 209,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	258 209,00	258 209,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	134 804,00	134 804,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	121 683,00	121 683,00	0,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 722,00	1 722,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 722,00	1 722,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 752,00	103 752,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 819,00	8 819,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 475,00	19 475,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 758,00	2 758,00	
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 796,00	1 796,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 650,00	5 650,00	
		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	3 126,00	3 126,00	
		4520	Oplaty 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	
	90001		II. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	875 647,00	785 647,00	90 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	785 647,00	785 647,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	294 570,00	294 570,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	484 571,00	484 571,00	0,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 506,00	6 506,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00	90 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 506,00	6 506,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 770,00	227 770,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 217,00	18 217,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 556,00	42 556,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 027,00	6 027,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane koszty na 2019 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	163 000,00	163 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	54 624,00	54 624,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	161 033,00	161 033,00	
		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	6 814,00	6 814,00	
		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	90 000,00		90 000,00
	90003		III. Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	97 199,00	97 199,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	97 199,00	97 199,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	86 044,00	86 044,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	9 020,00	9 020,00	0,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 135,00	2 135,00	0,00
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 135,00	2 135,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 607,00	65 607,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 246,00	6 246,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 431,00	12 431,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,00	1 760,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,00	4 240,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670,00	1 670,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 510,00	2 510,00	
		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	
			Odpisy amortyzacji			
			RAZEM WYDATKI:	1 234 924,60	1 144 924,60	90 000,00
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	66 987,84	66 987,84	
			Ogółem:	1 301 912,44	1 211 912,44	90 000,00

Planowane wydatki na zakupy inwestycyjne z działu 900-90001-6080

1. Remont przepompowni ścieków połączony z modernizacją	50 000,00
---	-----------

2. Zakup pompy do ścieków	10 000,00
3. Środki przeznaczone na zakup samochodu dostawczego dla zakładu	30 000,00
razem zakupy inwestycyjne	90 000,00

