

WÓJT GMINY FRYSZTAK

ul. Ks. Wojciecha Blajera 20
38-130 Frysztak
woj. podkarpackie
tel. (17) 27 77 110, fax (17) 27 77 920

ZARZĄDZENIE Nr V/105/2019

**Wójta Gminy Frysztak
z dnia 13 listopada 2019 r.**

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Frysztak na 2020 rok

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 506 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 2019 poz. 869 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały budżetowej na 2020 r. Gminy Frysztak, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2020 r. Gminy Frysztak.

§ 3

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

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

§ 5

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

WÓJT
mgr inż. Jan Ziarnik

Projekt

Uchwała Budżetowa na rok 2020

Gminy Frysztak

Nr/...../2020

z dnia stycznia 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt. 15 i art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Frysztak uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody w łącznej kwocie 45.387.589,68 zł, z tego :

1) bieżące w kwocie 42.960.747,60 zł,

2) majątkowe w kwocie 2.426.842,08 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 2.066.397,41 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

Planowane dochody budżetu na 2020 r

Tabela nr 1

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2020 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	1 220,00	1 220,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 220,00	1 220,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 220,00	1 220,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 000,00	102 000,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 000,00	102 000,00	50 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2020 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	92 000,00	92 000,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	50 000,00		50 000,00
750			Administracja publiczna	55 760,00	55 760,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 660,00	55 660,00	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	55 660,00	55 660,00	
	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	2 184,00	2 184,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 184,00	2 184,00	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	2 184,00	2 184,00	
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 064,59	3 067,00	549 997,59
	75412		Ochotnicze straże pożarne	549 997,59	0,00	549 997,59
		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, realizowanych przez jst	249 997,59		249 997,59

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2020 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00		200 000,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy	100 000,00		100 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 067,00	3 067,00	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	3 067,00	3 067,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 270 625,60	8 270 625,60	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 206 107,89	1 206 107,89	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 098 229,00	1 098 229,00	
		0320	Podatek rolny od osób prawnych	6 716,95	6 716,95	
		0330	Podatek leśny od osób prawnych	42 181,94	42 181,94	
		0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	19 938,00	19 938,00	
		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	70,00	70,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 100,00	
		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	1 654 738,71	1 654 738,71	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2020 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	634 419,00	634 419,00	
		0320	Podatek rolny od osób fizycznych	634 299,96	634 299,96	
		0330	Podatek leśny od osób fizycznych	60 086,75	60 086,75	
		0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	120 661,00	120 661,00	
		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	185 000,00	185 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia związanych z windykacją należności	2 150,00	2 150,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00	5 600,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 700,00	162 700,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 700,00	21 700,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	140 000,00	140 000,00	
		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	5 242 079,00	5 242 079,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 212 079,00	5 212 079,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	
758			Różne rozliczenia	17 790 927,67	17 680 483,00	110 444,67
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 672 670,00	9 672 670,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 672 670,00	9 672 670,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 554 656,00	7 554 656,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 554 656,00	7 554 656,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 444,67	0,00	110 444,67
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	110 444,67		110 444,67
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	453 157,00	453 157,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	453 157,00	453 157,00	
801			Oświata i wychowanie	656 848,00	656 848,00	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	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2020 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 051,00	33 051,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 051,00	33 051,00	
	80104		Przedszkola	289 294,00	289 294,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 500,00	26 500,00	
		0830	Wpływy z usług - dochody ze zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin za pobyt dzieci z terenu gminy Frysztak w przedszkolach w innych gminach	30 000,00	30 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 794,00	232 794,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	331 000,00	331 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	331 000,00	331 000,00	
	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	1 437,00	1 437,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 437,00	1 437,00	
852			Pomoc społeczna	510 100,00	510 100,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00	12 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 600,00	12 600,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 600,00	12 600,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 900,00	172 900,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 900,00	172 900,00	
	85216		Zasiłki stałe	136 800,00	136 800,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2020 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 800,00	136 800,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	110 200,00	110 200,00	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	13 200,00	13 200,00	
		2030	Dotacja celowa na zadania własne (ośrodki pomocy społecznej)	94 500,00	94 500,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 600,00	65 600,00	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	44 000,00	44 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 600,00	21 600,00	
855			Rodzina	13 701 100,00	13 701 100,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 677 000,00	8 677 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 700,00	
		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	8 665 000,00	8 665 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 300,00	10 300,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 621 600,00	4 621 600,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 600,00	8 600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 583 000,00	4 583 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2020 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny	382 200,00	382 200,00	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	382 200,00	382 200,00	
	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	20 300,00	20 300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 300,00	20 300,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 297 259,82	1 580 860,00	1 716 399,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 012 498,00	15 000,00	997 498,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	
		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	997 498,00		997 498,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 278 261,82	1 559 360,00	718 901,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 559 360,00	1 559 360,00	
		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	718 901,82		718 901,82
	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	

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2020 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
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	380 000,00	380 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	380 000,00	380 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	
		0830	Wpływy z usług – dochody uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji na rzecz gminy z basenu rekreacyjnego czynnego w okresie letnim	360 000,00	360 000,00	
		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:	45 387 589,68	42 960 747,60	2 426 842,08
			Dochody bieżące, w tym:	42 960 747,60	42 960 747,60	0,00
			1) Dotacje ogółem, w tym:	14 431 893,00	14 431 893,00	0,00
			a) Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	13 747 811,00	13 747 811,00	0,00
			b) Dotacje na realizację zadań własnych	684 082,00	684 082,00	0,00
			2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	0,00
			Dochody majątkowe w tym:	2 426 842,08	0,00	2 426 842,08
			- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym	2 376 842,08	0,00	2 376 842,08
			- 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	2 066 397,41	0,00	2 066 397,41
			- dochody ze sprzedaży majątku	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne gminy:	11 451 436,19	10 851 438,60	599 997,59
			Dochody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	33 936 153,49	32 109 309,00	1 826 844,49
			- dochody z dotacji ze środków unijnych, w tym:	2 963 895,41	0,00	2 963 895,41
			1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020	1 966 397,41	0,00	1 966 397,41
			2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	997 498,00	0,00	997 498,00

§ 2

Ustala się wydatki w łącznej kwocie 46.726.842,59 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 41.358.730,80 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24.536.254,80 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17.316.442,49 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 7.219.812,31 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.779.956,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.442.520,00 zł,

d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 600.000,00 zł.

2) majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.368.111,79 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 3.859.343,50 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i 3.

Planowane wydatki budżetu na 2020 r.

Tabela nr 2

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2020 r., z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 820,34	32 820,34	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	32 820,34	32 820,34	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 820,34	32 820,34	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	32 820,34	32 820,34	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 820,34	12 820,34	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	12 820,34	12 820,34	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 820,34	12 820,34	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	12 820,34	12 820,34	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 820,34	12 820,34	
	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	1 000,00	1 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	1 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2020 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
600			Transport i łączność	1 086 991,20	601 500,00	485 491,20
			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, w tym:	485 491,20	0,00	485 491,20
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00	0,00	130 000,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	956 991,20	601 500,00	355 491,20
			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	355 491,20	0,00	355 491,20
		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	355 491,20		355 491,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 400,00	70 400,00	10 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	70 400,00	70 400,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 400,00	70 400,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 600,00	7 600,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	62 800,00	62 800,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 400,00	70 400,00	10 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	70 400,00	70 400,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2020 r., z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 400,00	70 400,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 600,00	7 600,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	62 800,00	62 800,00	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	5 000,00	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 590,00	28 590,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 800,00	12 800,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00	4 800,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
710			Działalność usługowa	35 200,00	35 200,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	35 200,00	35 200,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 200,00	35 200,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	34 200,00	34 200,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 200,00	35 200,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	35 200,00	35 200,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 200,00	35 200,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	34 200,00	34 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	34 200,00	
750			Administracja publiczna	3 352 263,55	3 352 263,55	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 352 263,55	3 352 263,55	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 181 143,55	3 181 143,55	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 477 942,94	2 477 942,94	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	703 200,61	703 200,61	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 120,00	171 120,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 660,00	55 660,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	55 660,00	55 660,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2020 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 660,00	55 660,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	53 669,39	53 669,39	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 990,61	1 990,61	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 360,27	41 360,27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 499,92	3 499,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 686,65	7 686,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 122,55	1 122,55	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 990,61	1 990,61	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00	155 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	155 000,00	155 000,00	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	145 500,00	145 500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 500,00	145 500,00	
		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)	2 406 008,55	2 406 008,55	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 406 008,55	2 406 008,55	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 401 608,55	2 401 608,55	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 857 073,55	1 857 073,55	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	544 535,00	544 535,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 400,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 985,54	1 449 985,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 943,92	104 943,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 407,36	256 407,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 736,73	36 736,73	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	
		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	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2020 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 400,00	28 400,00	
		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	50 000,00	50 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	56 400,00	56 400,00	
		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	16 000,00	16 000,00	
	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	54 125,00	54 125,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	54 125,00	54 125,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 125,00	54 125,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 500,00	3 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	50 625,00	50 625,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	30 600,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 025,00	1 025,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	551 000,00	551 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	551 000,00	551 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	549 500,00	549 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	465 300,00	465 300,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	84 200,00	84 200,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 500,00	356 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	9 400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2020 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	
		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	10 600,00	10 600,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	
	75095		Pozostała działalność	130 370,00	130 370,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	130 370,00	130 370,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 650,00	110 650,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	96 800,00	96 800,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	13 850,00	13 850,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 720,00	19 720,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 720,00	18 720,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00	6 050,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	86 750,00	86 750,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 184,00	2 184,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 184,00	2 184,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 184,00	2 184,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 140,55	2 140,55	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	43,45	43,45	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 184,00	2 184,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 184,00	2 184,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 184,00	2 184,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 140,55	2 140,55	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	43,45	43,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791,00	1 791,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,75	305,75	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2020 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,80	43,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,45	43,45	
752			Obrona narodowa	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
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	996 405,00	180 667,00	815 738,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	180 667,00	180 667,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 667,00	148 667,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 000,00	50 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	98 667,00	98 667,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	815 738,00	0,00	815 738,00
			- 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.	800 738,00		800 738,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	990 738,00	175 000,00	815 738,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	175 000,00	175 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 000,00	143 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 000,00	50 000,00	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	12 000,00	12 000,00	
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	815 738,00	0,00	815 738,00
			- 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.	800 738,00		800 738,00
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	800 738,00		800 738,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Frysztak	800 738,00		800 738,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2020 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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	12 000,00	12 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	46 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	246 959,99		246 959,99
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	553 778,01		553 778,01
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00		5 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 067,00	3 067,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 067,00	3 067,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 067,00	3 067,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	3 067,00	3 067,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 533,50	1 533,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 533,50	1 533,50	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 600,00	2 600,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 600,00	2 600,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 600,00	2 600,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	2 600,00	2 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	
757			Obsługa długu publicznego	620 400,00	620 400,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	620 400,00	620 400,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	20 400,00	20 400,00	0,00
			- obsługa długu j.s.t.	600 000,00	600 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	620 400,00	620 400,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	620 400,00	620 400,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2020 r., z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki na realizację zadań statutowych	20 400,00	20 400,00	0,00
			- obsługa długu j.s.t.	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	
758			Różne rozliczenia	279 000,00	179 000,00	100 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	179 000,00	179 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	179 000,00	179 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	179 000,00	179 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	25 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	25 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	
	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	15 803 656,00	15 287 056,00	516 600,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	15 287 056,00	15 287 056,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 718 226,00	14 718 226,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 586 760,00	12 586 760,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	2 131 466,00	2 131 466,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	567 830,00	567 830,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	516 600,00	0,00	516 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 572 010,00	10 361 410,00	210 600,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 361 410,00	10 361 410,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 925 780,00	9 925 780,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 934 680,00	8 934 680,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2020 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	991 100,00	991 100,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 630,00	435 630,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	210 600,00	0,00	210 600,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	435 630,00	435 630,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 829 100,00	6 829 100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	551 000,00	551 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349 250,00	1 349 250,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193 330,00	193 330,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	137 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 000,00	67 000,00	
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	54 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 400,00	11 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400,00	19 400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 000,00	321 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 600,00		210 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 700,00	221 700,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	221 700,00	221 700,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	211 300,00	211 300,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	201 000,00	201 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	10 300,00	10 300,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400,00	10 400,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	10 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	152 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	
		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	7 900,00	7 900,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2020 r., z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	2 408 100,00	2 258 100,00	150 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 258 100,00	2 258 100,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 180 100,00	2 180 100,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 962 600,00	1 962 600,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	217 500,00	217 500,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 000,00	77 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	150 000,00
		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	77 000,00	77 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 000,00	1 517 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 800,00	113 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 000,00	286 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 800,00	40 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 300,00	80 300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		150 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	346 900,00	346 900,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	346 900,00	346 900,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	345 900,00	345 900,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	114 500,00	114 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	231 400,00	231 400,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2020 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	88 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	209 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 806,00	63 806,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	63 806,00	63 806,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 806,00	63 806,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	63 806,00	63 806,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 806,00	43 806,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 310 860,00	1 154 860,00	156 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 310 860,00	1 154 860,00	156 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 308 360,00	1 152 360,00	156 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	688 800,00	688 800,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	463 560,00	463 560,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 000,00	0,00	156 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	540 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 300,00	37 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 500,00	97 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 500,00	
		4220	Zakup środków żywności	322 000,00	322 000,00	
		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	4 500,00	4 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2020 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 060,00	21 060,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00		145 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00		11 000,00
	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	186 580,00	186 580,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	186 580,00	186 580,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	179 980,00	179 980,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	172 780,00	172 780,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	7 200,00	7 200,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 600,00	135 600,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 880,00	24 880,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	562 700,00	562 700,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	562 700,00	562 700,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	538 000,00	538 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	511 400,00	511 400,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	26 600,00	26 600,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 700,00	24 700,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 700,00	24 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000,00	403 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	21 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 100,00	76 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	10 700,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	24 600,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2020 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	131 000,00	131 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	131 000,00	131 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 000,00	131 000,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	120 000,00	120 000,00	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	120 000,00	120 000,00	
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	140 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	140 000,00	140 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 500,00	137 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 065,00	15 065,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	122 435,00	122 435,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 860,00	13 860,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13 860,00	13 860,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 860,00	13 860,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	12 860,00	12 860,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00	6 860,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 640,00	123 640,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	123 640,00	123 640,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 640,00	123 640,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 065,00	14 065,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	109 575,00	109 575,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 075,00	34 075,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	73 700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2020 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85158		Izby wytrzeźwień	2 500,00	2 500,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	2 500,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 500,00	2 500,00	
852			Pomoc społeczna	1 875 031,50	1 875 031,50	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 875 031,50	1 875 031,50	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 189 329,50	1 189 329,50	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	524 910,00	524 910,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	664 419,50	664 419,50	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	203 000,00	203 000,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	482 702,00	482 702,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	548 759,50	548 759,50	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	548 759,50	548 759,50	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	548 759,50	548 759,50	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	548 759,50	548 759,50	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	548 759,50	548 759,50	
	85203		Ośrodki wsparcia	14 400,00	14 400,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	14 400,00	14 400,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 400,00	14 400,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	14 400,00	14 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	
	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	14 600,00	14 600,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	14 600,00	14 600,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 600,00	14 600,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	14 600,00	14 600,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2020 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 600,00	14 600,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 900,00	252 900,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	252 900,00	252 900,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 900,00	252 900,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 900,00	252 900,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	156 800,00	156 800,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	156 800,00	156 800,00	0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 800,00	156 800,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 800,00	156 800,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	594 972,00	594 972,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	580 272,00	580 272,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	560 270,00	560 270,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	498 500,00	498 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	76 470,00	76 470,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 002,00	20 002,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	
		3110	Świadczenia społeczne	15 402,00	15 402,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 700,00	386 700,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 370,00	11 370,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 600,00	216 600,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	216 600,00	216 600,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2020 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 600,00	21 600,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 600,00	21 600,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	195 000,00	195 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000,00	195 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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	3 660,00	3 660,00	
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130,00	130,00	
	85295		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	8 000,00	8 000,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	422 780,00	422 780,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	422 780,00	422 780,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	378 680,00	378 680,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	352 380,00	352 380,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	26 300,00	26 300,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 100,00	44 100,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	392 780,00	392 780,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	392 780,00	392 780,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	378 680,00	378 680,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	352 380,00	352 380,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	26 300,00	26 300,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2020 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 100,00	14 100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	14 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 700,00	275 700,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 270,00	17 270,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 800,00	51 800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 610,00	7 610,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100,00	6 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	12 700,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	30 000,00	0,00
			1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	
855			Rodzina	13 913 950,00	13 913 950,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13 913 950,00	13 913 950,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	649 182,00	649 182,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	534 430,00	534 430,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	114 752,00	114 752,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 164 768,00	13 164 768,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 677 000,00	8 677 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	8 677 000,00	8 677 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 652,00	85 652,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	68 210,00	68 210,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	17 442,00	17 442,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 591 348,00	8 591 348,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 300,00	10 300,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 591 348,00	8 591 348,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610,00	5 610,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 260,00	10 260,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	1 340,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 435,00	2 435,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 070,00	2 070,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 700,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2020 r., z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437,00	437,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 683 450,00	4 683 450,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 683 450,00	4 683 450,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	479 910,00	479 910,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	428 100,00	428 100,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	51 810,00	51 810,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 203 540,00	4 203 540,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 203 540,00	4 203 540,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 500,00	137 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 000,00	276 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	
		4580	Pozostałe odsetki	8 600,00	8 600,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	
	85504		Wspieranie rodziny	409 200,00	409 200,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	409 200,00	409 200,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 320,00	39 320,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38 120,00	38 120,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	0,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	369 880,00	369 880,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	369 880,00	369 880,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 250,00	9 250,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00	1 640,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2020 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	100 000,00	100 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	
	85508		Rodziny zastępcze	24 000,00	24 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	24 000,00	24 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 000,00	24 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	24 000,00	24 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	
	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	20 300,00	20 300,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20 300,00	20 300,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 300,00	20 300,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	20 300,00	20 300,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 300,00	20 300,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 616 421,41	2 331 151,00	3 285 270,41
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 331 151,00	2 331 151,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 932 695,00	1 932 695,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	68 289,00	68 289,00	
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 864 406,00	1 864 406,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	398 456,00	398 456,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 285 270,41	0,00	3 285 270,41

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2020 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.	3 058 605,50	0,00	3 058 605,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 940 914,76	2 700,00	1 938 214,76
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 700,00	2 700,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 700,00	2 700,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	2 700,00	2 700,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 938 214,76	0,00	1 938 214,76
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	1 928 214,76	0,00	1 928 214,76
			„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowościach Pułanki, Cieszyna, Stępina i Glinik Dolny oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinik Dolny.”	1 928 214,76	0,00	1 928 214,76
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 928 214,76	0,00	1 928 214,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	997 498,00		997 498,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	930 716,76		930 716,76
	90002		Gospodarka odpadami	2 689 750,74	1 559 360,00	1 130 390,74
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 559 360,00	1 559 360,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 559 360,00	1 559 360,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	68 289,00	68 289,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 491 071,00	1 491 071,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 130 390,74	0,00	1 130 390,74
			- wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do WPF:	1 130 390,74		1 130 390,74
			„Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak”	1 130 390,74		1 130 390,74

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2020 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.	1 130 390,74		1 130 390,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 898,00	2 898,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 250,00	13 250,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 530,00	7 530,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 611,00	1 611,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 483 241,00	1 483 241,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	708 701,82		708 701,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE	421 688,92		421 688,92
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	110 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	110 000,00	110 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000,00	110 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	110 000,00	110 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
	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	388 917,41	187 685,00	201 232,41
			1. Wydatki bieżące, w tym:	187 685,00	187 685,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	187 685,00	187 685,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2020 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki na realizację zadań statutowych	187 685,00	187 685,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	201 232,41	0,00	201 232,41
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 685,00	47 685,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 232,41		201 232,41
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	398 456,00	398 456,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	398 456,00	398 456,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	398 456,00	398 456,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	398 456,00	398 456,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 432,50	0,00	5 432,50
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 432,50	0,00	5 432,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 432,50		5 432,50
	90095		Pozostała działalność	32 950,00	22 950,00	10 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	22 950,00	22 950,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 950,00	22 950,00	0,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:	22 950,00	22 950,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	8 450,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 162 089,59	1 134 577,41	27 512,18
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 134 577,41	1 134 577,41	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	214 577,41	214 577,41	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 925,00	11 925,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	202 652,41	202 652,41	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	920 000,00	920 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 512,18	0,00	27 512,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 764,59	187 252,41	27 512,18
			1. Wydatki bieżące, w tym:	187 252,41	187 252,41	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	187 252,41	187 252,41	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 700,00	10 700,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2020 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	176 552,41	176 552,41	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 512,18	0,00	27 512,18
		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	26 500,00	26 500,00	
		4260	Zakup energii	79 985,00	79 985,00	
		4270	Zakup usług remontowych	31 872,41	31 872,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 175,00	32 175,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 512,18		27 512,18
	92114		Pozostałe instytucje kultury	550 000,00	550 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	550 000,00	550 000,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	550 000,00	550 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	
	92116		Biblioteki	370 000,00	370 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	370 000,00	370 000,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	370 000,00	370 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	
	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	1 304 750,00	1 177 250,00	127 500,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 177 250,00	1 177 250,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 042 250,00	1 042 250,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	682 500,00	682 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	359 750,00	359 750,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2020 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			2) dotacje na zadania bieżące	135 000,00	135 000,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	127 500,00	0,00	127 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 127 250,00	999 750,00	127 500,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	999 750,00	999 750,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	999 750,00	999 750,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	680 500,00	680 500,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	319 250,00	319 250,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	127 500,00	0,00	127 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 000,00	469 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	83 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 500,00	88 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	
		4260	Zakup energii	121 000,00	121 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 250,00	36 250,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	
		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)	15 000,00	15 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 500,00		102 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00
	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
			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	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2020 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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
			b) 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:	46 726 842,59	41 358 730,80	5 368 111,79
			1. Wydatki bieżące, w tym:	41 358 730,80	41 358 730,80	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 536 254,80	24 536 254,80	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 316 442,49	17 316 442,49	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	7 219 812,31	7 219 812,31	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	1 779 956,00	1 779 956,00	0,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 442 520,00	14 442 520,00	0,00
			5) obsługa długu j.s.t.	600 000,00	600 000,00	0,00
			- wydatki bieżące na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	2 500,00	2 500,00	0,00
			2. Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 368 111,79	0,00	5 368 111,79
			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.	3 859 343,50	0,00	3 859 343,50
			2) programy, projekty, zadania pozostałe, w tym:	1 508 768,29	0,00	1 508 768,29
			- wydatki inwestycyjne na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	130 000,00	0,00	130 000,00

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Tabela nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 2020 r.	Suma dla zadania
1	600	60013	6050	budżet gminy	Pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego, polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 988 - na budowę chodnika po stronie prawej w miejscowości Lubla	30 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 2020 r.	Suma dla zadania
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"	100 000,00	
3	600	60016	6050	F.S. Glinik Górny	Asfaltowanie drogi Glinik Górny - Dzilec - Godek - Owczarski	38 969,10	
4	600	60016	6050	F.S. Chytrówka	Asfaltowanie drogi Bednarz - Florek	18 393,42	
5	600	60016	6050	F.S. Cieszyna	Asfaltowanie drogi gminnej Nieroda - Petka - Godek	28 969,10	
6	600	60016	6050	F.S. Glinik Średni	Asfaltowanie drogi Granice Moskal -Las	33 903,12	
7	600	60016	6050	F.S. Lubla	Dokończenie asfaltowania drogi Lubla - Dębina	38 969,10	
8	600	60016	6050	F.S. Gogolów	Asfaltowanie drogi Wilisowski - Hajduk	38 969,10	
9	600	60016	6050	F.S. Kobyle	Asfaltowanie drogi Golowski - Kawa - Sowiński	30 356,93	
10	600	60016	6050	F.S. Glinik Dolny	Asfaltowanie drogi bloki - Maślanka, Cieszyński, Stec	38 969,10	
11	600	60016	6050	F.S. Pułanki	Asfaltowanie drogi "na Kopalinę"	38 969,10	
12	600	60016	6050	F.S. Twierdza	Wykonanie przebudowy (modernizacji) drogi Twierdza - Godek Łysa Góra, związanej z przebudową nawierzchni drogi, przykryciem odcinka rowu, wykonaniem odcinka oświetlenia	31 720,85	31 720,85
13	600	60016	6050	F.S. Huta Gogolowska	Asfaltowanie drogi Kaplica - Miras	17 302,28	
14	700	70005	6060	budżet gminy	Zakupy działek na rzecz gminy	10 000,00	
15	754	75412	6060	budżet gminy	Zakupy sprzętu strażackiego	10 000,00	
16	754	75412	6067	RPO	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Frysztak	246 959,99	800 738,00
17	754	75412	6069	budżet gminy		553 778,01	
18	754	75412	6230	budżet gminy	Dotacje celowe dla OSP na finansowanie zakupów inwestycyjnych	5 000,00	
19	758	75818	6800	budżet gminy	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	
20	801	80101	6050	budżet gminy	Położenie wykładziny PCV na sali gimnastycznej, wylewka samopoziomująca w Szkole Podstawowej w Cieszynie	17 600,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 2020 r.	Suma dla zadania
21	801	80101	6050	budżet gminy	Izolacja ściany zewnętrznej od strony południowej i zachodniej w Szkole Podstawowej Nr 1 we Frysztaku	83 000,00	
22	801	80101	6050	budżet gminy	Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego (3 strefy pożarowe, instalacja oddymiająca, czujki dymu, dodatkowe środki gaśnicze) w Zespole Szkół w Gogołowie	40 000,00	
23	801	80101	6050	budżet gminy	Budowa kominów z kanałami wentylacyjnymi ponad dach w Zespole Szkół w Gogołowie	20 000,00	
24	801	80101	6050	budżet gminy	Zakup nowego pieca grzewczego c.o. w Zespole Szkół w Stępinie	50 000,00	
25	801	80104	6050	budżet gminy	Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 we Frysztaku pod kątem dostosowania do wymagań przepisów przeciwpożarowych	150 000,00	
26	801	80148	6060	budżet gminy	Zakup zmywarko – wyparzarki do naczyń dla Szkoły Podstawowej Nr 1 we Frysztaku	11 000,00	
27	801	80148	6050	budżet gminy	Przebudowa kuchni i jadalni w Zespole Szkół w Gogołowie	145 000,00	
28	900	90001	6050	budżet gminy	Wydatki inwestycyjne dotyczące budowy kanalizacji	10 000,00	
29	900	90001	6057	RPO	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowościach Pułanki, Cieszyna, Stępina i Glinik Dolny oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinik Dolny.”	997 498,00	1 928 214,76
30	900	90001	6059	budżet gminy		930 716,76	
31	900	90002	6057	RPO	„Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak”,	708 701,82	1 130 390,74
32	900	90002	6059	budżet gminy		421 688,92	
33	900	90015	6050	F.S. Widacz	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na odcinku budynek wiejski – przystanek autobusowy przy drodze wojewódzkiej Nr 990 w miejscowości Widacz	17 263,31	
34	900	90015	6050	F.S. Frysztak	Budowa oświetlenia na ul. Nowej we Frysztaku	38 969,10	
35	900	90015	6050	budżet gminy	Budowa oświetlenia drogowego Kobyle - Jazowa (kontynuacja)	55 000,00	
36	900	90015	6050	budżet gminy	Budowa oświetlenia przy ul. Wybickiego we Frysztaku	90 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Źródło finansowania	Nazwa zadania	Plan na 2020 r.	Suma dla zadania
37	900	90026	6230	budżet gminy	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Frysztak	5 432,50	
38	900	90095	6050	F.S. Cieszyna	Wykonanie oznakowania miejscowości, szlaków turystycznych oraz wykonanie przystani kajakowej w miejscowości Cieszyna w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi w latach 2017-2020	10 000,00	
39	921	92109	6050	F.S. Stępina	Asfaltowanie placu przy budynku Domu Ludowego w Stępinie	27 512,18	
40	926	92604	6050	budżet gminy	Wydatki inwestycyjne przy obiektach GOSiR we Frysztaku, w tym m. in. cyklizowanie sali gimnastycznej, rozbiórka sceny estradowej, zakup antracytu (stacja uzdatniania wody), wymiana lamp ledowych 10 szt., zakup części instalacji (rur łączących filtry) w stacji uzdatniania wody, ułożenie kostki wraz z zakupem materiałów w celu przygotowania podestu pod trybuny, piaskowanie malowanie oraz wstawienie zabawek na strefę OSA.	102 500,00	
41	926	92604	6060	budżet gminy	Zakupy inwestycyjne dla GOSiR we Frysztaku, w tym doposażenie bazy noclegowej (pościele, sztućce, talerze, ręczniki, wycieraczki, itp.), doposażenie basenów w sprzęt ratowniczy WOPR	25 000,00	
Razem:						5 368 111,79	3 891 064,35

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości -1.339.252,91 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1.339.252,91 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.739.413,36 zł, z następujących tytułów:
 - a) emisji obligacji komunalnych w 2020 r. na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.400.160,45 zł - § 931 przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych,
 - b) emisji obligacji komunalnych w 2020 r. na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.339.252,91 zł - § 931 przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.400.160,45 zł z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Szczegółowy wykaz spłat kredytów w 2020 r. zawiera tabela nr 4.

Wykaz spłat kredytów oraz wykupu obligacji w 2020 r.

Tabela nr 4

Lp.	Nazwa banku	§	Nazwa paragrafu	Plan na 2020 r.
I	Spłata kredytu Nr 11/CK/2010 w Banku PEKAO S.A. z 2010 r.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	600 160,45 zł
II.	Wykup obligacji z 2019 r.	982	Wykup innych papierów wartościowych	800.000,00 zł
Razem:				1.400.160,45 zł

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.500.000,00 zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 1.500.000,00 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w 2020 r.:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów lub wyemitowanych obligacji w kwocie 1.400.160,45 zł,
- 2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.339.252,91 zł.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 36.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 218.000,00 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 118.000,00 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 13.747.811,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

Tabela nr 5

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.
750			Administracja publiczna	55 760,00
			- dochody bieżące, tym:	55 760,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 660,00
	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	2 184,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.
			- dochody bieżące, w tym:	2 184,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 184,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 184,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 067,00
	75414		Obrona cywilna	3 067,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 067,00
852			Pomoc społeczna	34 800,00
			- dochody bieżące, w tym:	34 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 600,00
855			Rodzina	13 650 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 665 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 665 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 583 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 583 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	382 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	382 200,00
	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	20 300,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 300,00
			DOCHODY RAZEM:	13 747 811,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.
750			Administracja publiczna	55 760,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	55 760,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 760,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	53 769,39
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 990,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 660,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	55 660,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 660,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	53 669,39
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 990,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 360,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 499,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 686,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 122,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 990,61
	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	2 184,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 184,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 184,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 140,55
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	43,45
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 184,00
			- wydatki bieżące	2 184,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 184,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 140,55
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	43,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,45
752			Obrona narodowa	1 500,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 067,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 067,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 067,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	3 067,00
	75414		Obrona cywilna	3 067,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	3 067,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 067,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	3 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 533,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 533,50
852			Pomoc społeczna	34 800,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	34 800,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 798,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 600,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	198,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 002,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 200,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13 200,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	198,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 002,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 600,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	21 600,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 600,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
855			Rodzina	13 650 500,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13 650 500,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	485 732,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	446 980,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	38 752,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 164 768,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 665 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	8 665 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 652,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	68 210,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	5 442,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 591 348,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 591 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 610,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 435,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 070,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 583 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 583 000,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	379 460,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	367 650,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	11 810,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 203 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 203 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00
	85504		Wspieranie rodziny	382 200,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	382 200,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 320,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 120,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	1 200,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	369 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	369 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	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	20 300,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	20 300,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2020 r.
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 300,00
			- wydatki na realizację zadań statutowych	20 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 300,00
			WYDATKI RAZEM:	13 747 811,00

2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 140.000,00 zł i wydatki budżetu w kwocie 140.000,00 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 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.), określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą nr 6:

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

I. DOCHODY

Tabela nr 6

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane dochody na 2020 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	140 000,00	140 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	140 000,00	0,00
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	140 000,00	0,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2020 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	140 000,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	140 000,00	140 000,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 500,00	137 500,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 065,00	15 065,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	122 435,00	122 435,00	0,00
			2) dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 860,00	13 860,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2020 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
			1. Wydatki bieżące, w tym:	13 860,00	13 860,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 860,00	13 860,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	12 860,00	12 860,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00	6 860,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 640,00	123 640,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	123 640,00	123 640,00	0,00
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 640,00	123 640,00	0,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 065,00	14 065,00	0,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	109 575,00	109 575,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 075,00	34 075,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	73 700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	
	85158		Izby wytrzeźwień	2 500,00	2 500,00	0,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	2 500,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 500,00	2 500,00	

3) stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 1396) 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 przeznaczają 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 2020 r. (w zł), 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 różnych opłat - wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 500,00	

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2020 r., z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	1 067,50	5 432,50
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 432,50	0,00	5 432,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przedsięwzięcia związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych (zbiórka eternitu)	5 432,50		5 432,50
	90095		Pozostała działalność	1 067,50	1 067,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	1 067,50	1 067,50	

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 2019 r., poz. 2010) dochody budżetu gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w kwocie 1.559.360,00 zł przeznaczają się na wydatki budżetu w kwocie 1 559 360,00 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 2020 r. (w zł), z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 559 360,00	1 559 360,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 559 360,00	1 559 360,00	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	1 559 360,00	1 559 360,00	
			Razem:	1 559 360,00	1 559 360,00	0,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2020 r. , z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 559 360,00	1 559 360,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 559 360,00	1 559 360,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 898,00	2 898,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 250,00	13 250,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 530,00	7 530,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 611,00	1 611,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 483 241,00	1 483 241,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30,00	
			Razem:	1 559 360,00	1 559 360,00	0,00

§ 6.

1. Wydatki budżetu na 2020 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 449.235,79 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 przeznaczają 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 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	6050	Cieszyna	Asfaltowanie drogi gminnej Nieroda - Petka - Godek	28 969,10
	900	90095	6050		Wykonanie oznakowania miejscowości, szlaków turystycznych oraz wykonanie przystani kajakowej w miejscowości Cieszyna w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi w latach 2017-2020	10 000,00
2	900	90015	6050	Frysztak	Budowa oświetlenia na ul. Nowej we Frysztaku	38 969,10
3	600	60016	6050	Glinik Dolny	Asfaltowanie drogi bloki - Maślanka, Cieszyński, Stec	38 969,10
4	600	60016	6050	Glinik Górny	Asfaltowanie drogi Glinik Górny - Dzilec - Godek - Owczarski	38 969,10
5	600	60016	6050	Glinik Średni	Asfaltowanie drogi Granice Moskal -Las	33 903,12
6	600	60016	6050	Gogołów	Asfaltowanie drogi Wilisowski - Hajduk	38 969,10
7	600	60016	6050	Huta Gogołowska	Asfaltowanie drogi Kaplica - Miras	17 302,28
8	600	60016	6050	Kobyle	Asfaltowanie drogi Golowski - Kawa - Sowiński	30 356,93
9	600	60016	6050	Lubla	Dokończenie asfaltowania drogi Lubla - Dębina	38 969,10
10	600	60016	6050	Pułanki	Asfaltowanie drogi "na Kopalinę"	38 969,10
11	921	92109	6050	Stępina	Asfaltowanie placu przy budynku Domu Ludowego w Stępinie	27 512,18
12	600	60016	6050	Chytrówka	Asfaltowanie drogi Bednarz - Florek	18 393,42
13	600	60016	6050	Twierdza	Wykonanie przebudowy (modernizacji) drogi Twierdza - Godek Łysa Góra, związanej z przebudową nawierzchni drogi, przykryciem odcinka rowu, wykonaniem odcinka oświetlenia	31 720,85
14	900	90015	6050	Widacz	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej na odcinku budynek wiejski – przystanek autobusowy przy drodze wojewódzkiej Nr 990 w miejscowości Widacz	17 263,31
Ogółem:						449 235,79

§ 7

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy w 2020 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 2020 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 1.500.000,00 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,
- 5) emitowania papierów wartościowych o wartości 2.739.413,36 zł, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów lub wyemitowanych obligacji w kwocie 1.400.160,45 zł i na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.339.252,91 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 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej na 2020 r.
Nr .../.../2020 z dnia stycznia 2020 r.

**Dotacje planowane do udzielenia w 2020 roku z budżetu gminy
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2020 r.			
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
600	60013	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"			100 000,00	
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			2 500,00	
900	90017	Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku, w tym:		398 456,00		
		1) dopłata do 1 m3 wody dostarczanej dla gospodarstw domowych 0,77 zł x 35.800 m3 = 27.566,00 zł		27 566,00		
		2) dopłata do 1 m3 wody dostarczanej dla pozostałych odbiorców 0,15 zł x 17.000 m3 = 2.550,00 zł		2 550,00		
		3) dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych 3,78 zł x 96.000 m3 = 362.880,00 zł		362 880,00		
		4) dopłata do 1 m3 ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych 0,35 zł x 15.600 m3 = 5.460,00 zł		5 460,00		
921	92114	Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku	550 000,00			

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2020 r.			
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna we Frysztaku	370 000,00			
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				12 820,34
754	75412	Dotacje dla OSP z terenu Gminy na remonty remiz strażackich (zadania bieżące)			20 000,00	
754	75412	Dotacje dla OSP z terenu Gminy na remonty remiz strażackich (zadania inwestycyjne)			5 000,00	
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych w ich domach na terenie gminy Frysztak			195 000,00	
852	85295	„Bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu Gminy Frysztak pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020”			8 000,00	
855	85506	Dotacje dla klubów dziecięcych działających na terenie gminy			100 000,00	
900	90026	Usuwanie odpadów niebezpiecznych – zbiórka eternitu /zadanie inwestycyjne/			5 432,50	
926	92605	Współpraca z klubami sportowymi w zakresie rozwoju sportu, w tym m. in.: 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.			135 000,00	

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji na 2020 r.			
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	Wpłaty
1	2	3	4	5	6	7
		2) organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o randze gminnej – promujących rozwój sportu w Gminie Frysztak				
Ogółem, w tym:			1 903 208,84			
			920 000,00	398 456,00	571 932,50	12 820,34
na zadania bieżące			1 779 956,00			
majątkowe			110 432,50			
wpłaty			12 820,34			

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej na 2020 r.
Nr/...../2020 z dnia stycznia 2020 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego –
Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku na 2020 r**

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Projekt przychodów na 2020 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 285 920,47
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	1 285 920,47
	40002		Dostarczanie wody	255 601,75
		0830	Wpływy z usług	223 685,75
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowych wpłat	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy do wody (kwota netto)	30 116,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	929 118,72
		0830	Wpływy z usług	558 278,72
		0920	Pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy do ścieków (kwota netto)	368 340,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	97 200,00
		0830	Wpływy z usług	97 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
			RAZEM DOCHODY:	1 285 920,47
			Stan środków obrotowych na początku roku	66 987,84
			Ogółem:	1 352 908,31

KOSZTY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Projekt kosztów na 2020 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 281 315,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:	1 281 315,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	1 281 315,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	668 854,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	602 498,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 963,00
	40002		I. Dostarczanie wody, w tym:	251 190,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Projekt kosztów na 2020 r.
			1. Wydatki bieżące, w tym:	251 190,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	127 148,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	122 320,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 722,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 234,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 669,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 740,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 796,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 763,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	90001		II. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:	929 010,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	929 010,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	458 496,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	464 008,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 506,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 519,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 284,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	90003		III. Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	97 115,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	97 115,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	83 210,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	12 170,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Projekt kosztów na 2020 r.
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 735,00
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 351,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	90004		IV. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	4 000,00
			1. Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00
			b) wydatki na realizację zadań statutowych	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
			RAZEM WYDATKI:	1 281 315,00
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	71 593,31
			Ogółem:	1 352 908,31