

**ZARZĄDZENIE NR 199/2023
BURMISTRZA GMINY RYMANÓW**

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie opracowania i przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Rymanów na 2024 r. wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zm.), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLV/463/2010 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

**Burmistrz Gminy
zarządza co następuje:**

§ 1. Opracowany projekt uchwały budżetowej Gminy Rymanów na 2024 r. wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi przedstawia się Radzie Miejskiej w Rymanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

Burmistrz Gminy Rymanów

Wojciech Farbaniec

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 199/2023

Burmistrza Gminy Rymanów

z dnia 14 listopada 2023 r.

UCHWAŁA NR.../.../...
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE
Z DNIA

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art.217, art. 235, art. 237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Rada Miejska w Rymanowie
uchwała co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się dochody budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 109.763.226,67 zł w działach klasyfikacji budżetowej , w tym :

- dochody bieżące: 91.725.072,54 zł
- dochody majątkowe: 18.038.154,13 zł.

Klasyfikacja	Treść	Plan
<u>Dz.010</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> Dochody bieżące: -opłata za dzierżawę obwodów łowieckich Dochody majątkowe: -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -dofinansowanie Polski Ład	<u>2.115.125,00</u> 20.000,00 150.000,00 1.945.125,00
<u>Dz.020</u>	<u>Leśnictwo</u> Dochody majątkowe: -ze sprzedaży składników majątkowych	<u>50.000,00</u> 50.000,00
<u>Dz.600</u>	<u>Transport i łączność</u> Dochody bieżące: -dotacja celowa na podstawie porozumień -wpływy z opłat za przystanki -środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej	<u>389.002,40</u> 314.467,40 3.000,00 71.535,00
<u>Dz.630</u>	<u>Turystyka</u> Dochody bieżące: -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług (bilety na basenie rekreacyjnym)	<u>500.000,00</u> 120.000,00 380.000,00
<u>Dz.700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u> Dochody bieżące: -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze -wieczyste użytkowanie gruntów Dochody majątkowe: -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	<u>1.184.000,00</u> 668.000,00 116.000,00 400.000,00
<u>Dz.710</u>	<u>Działalność usługowa</u> Dochody bieżące: -wpływy z różnych opłat (opłata cementarna) -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze -odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu	<u>146.000,00</u> 60.000,00 50.000,00 36.000,00
<u>Dz.750</u>	<u>Administracja publiczna</u> Dochody bieżące:	<u>205.475,00</u>

	-urzędy Wojewódzkie - dotacje celowe-zad. zlec. -odsetki bankowe -dochody za terminowe wpłaty podatku dochodowego	199.175,00 6.000,00 300,00
Dz.751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> Dochody bieżące: -urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe (aktualizacja rejestrów Wyborców)	<u>3.249,00</u> 3.249,00
Dz.752	<u>Obrona narodowa</u> Dochody bieżące: -dotacja celowa na zadania zlecone	<u>250,00</u> 250,00
Dz.756	<u>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u> Dochody bieżące: -wpływy z karty podatkowej -wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: opodatek rolny opodatek leśny opodatek od nieruchomości oodsetki za zwłokę opodatek od środków transportowych orekompensaty utraconych dochodów -wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: opodatek rolny opodatek leśny opodatek od nieruchomości opodatek od spadków i darowizn opodatek od środków transportowych owpływy z opłaty uzdrowskiej owpływy z opłaty targowej oodsetki za zwłokę opodatek od czynności cywilnoprawnych -wpływy z opłaty skarbowej -wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -wpływy z opłaty eksploatacyjnej -wpływy za zajęcie pasa drogowego -opłata za ślub poza urzędem -dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych -udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych -udział w podatku dochodowym od osób prawnych	10.000,00 6.388.768,00 30.000,00 450.116,00 5.057.899,00 1.500,00 147.861,00 701.392,00 5.495.232,00 1.024.109,00 31.800,00 2.360.106,00 20.000,00 201.217,00 1.500.000,00 1.000,00 7.000,00 350.000,00 50.000,00 250.000,00 100.000,00 25.000,00 4.000,00 60.000,00 10.673.426,00 387.161,00
Dz.758	<u>Różne rozliczenia</u> Dochody bieżące: -część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin -część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin -odsetki bankowe -dotacja uzdrowskowa przeznaczona na: 63003 § 4260 kwota 175.000 zł 70005 § 4300 kwota 20.000 zł 75075 § 4300 kwota 50.708 zł 90003 § 4300 kwota 170.000 zł 90004 § 4300 kwota 170.000 zł 90015 § 4260 kwota 50.000 zł 90095 § 4300 kwota 60.000 zł	<u>59.803.672,00</u> 34.993.472,00 14.869.799,00 1.869.818,00 300.000,00 715.708,00

	92109 § 4300 kwota 20.000 zł Dochody majątkowe: -dofinansowanie Polski Ład	7.054.875,00
<u>Dz.801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u> Dochody bieżące: -dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych (zwrot dotacji z gmin) -zwrot kosztów opieki przedszkolnej -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług (odsprzedaż usług energia, gaz) -dotacja celowa (przedszkola) -odsetki bankowe -opłata za wychowanie przedszkolne ponad 5 godz. -dochody za terminowe wpłaty podatku dochodowego oraz wypłaty zasiłku ZUS -dofinansowanie projekt Erasmus 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 Dochody majątkowe: -dofinansowanie Polski Ład -dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie art.153 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych	<u>6.919.062,14</u> 194.700,00 67.000,00 36.855,00 33.500,00 733.422,00 63.900,00 20.500,00 17.300,00 47.319,81 47.319,81 2.950.000,00 2.754.565,33
<u>Dz.852</u>	<u>Pomoc społeczna</u> Dochody bieżące: -wpływy z usług (za usługi opiekuńcze i specjalistyczne) -dotacje na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej -dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -dotacja na zasiłki stałe -dotacje na usługi opiekuńcze -dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej -zwroty nienależnie pobranych świadczeń -pozostałe odsetki -zwroty za pobyt w schronisku dla bezdomnych -zwroty DPS -dotacja na zakup licencji do oprogramowania do obsługi obszaru PS (Helios – pomoc społeczna)	<u>730.264,00</u> 80.000,00 28.000,00 97.000,00 307.000,00 81.260,00 115.440,00 2.000,00 5.000,00 2.500,00 10.000,00 2.064,00
<u>Dz.854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u> Dochody bieżące: -wpływy z usług- odpłatność za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe -wpływy z usług- wpłaty z internatu	<u>62.500,00</u> 12.500,00 50.000,00
<u>Dz.855</u>	<u>Rodzina</u> Dochody bieżące: -dotacje celowe na ubezpieczenie zdrowotne -dotacja celowa KDR -dotacje celowe na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -zwroty nienależnie pobranych świadczeń -pozostałe odsetki -dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -opłaty i wpływy ze żłobka -wpływy z PCPR -dochody za terminowe wpłaty podatku dochodowego oraz wypłaty zasiłku ZUS	<u>7.932.610,00</u> 99.700,00 400,00 7.259.300,00 30.300,00 13.800,00 25.000,00 503.210,00 700,00 200,00
<u>Dz.900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> Dochody bieżące:	<u>4.469.700,00</u>

	-dofinansowanie na program czyste powietrze -opłaty za gospodarowanie odpadami -wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody majątkowe: -dofinansowanie Polski Ład	14.000,00 3.396.900,00 10.000,00 1.048.800,00
Dz.921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> Dochody bieżące: -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze -odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu Dochody majątkowe: -dofinansowanie do zabytków Polski Ład	<u>1.748.730,13</u> 28.941,33 35.000,00 1.684.788,80
Dz.926	<u>Kultura fizyczna</u> Dochody bieżące: -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	<u>60.000,00</u> 60.000,00
	Ogółem dochody	109.763.226,67

2. Szczegółowy podział dochodów określa tabela nr 1.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 113.306.915,18 zł w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, w tym:

-wydatki bieżące — 91.436.170,72 zł w tym:

·wydatki jednostek budżetowych	63.703.247,80 zł
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.073.611,80 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.629.636,00 zł
·dotacje na zadania bieżące	15.421.899,60 zł
·świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.561.095,00 zł
·wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	83.920,00 zł
·obsługa długu	2.600.000,00 zł
·na programy finansowane z udziałem środków których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	66.008,32 zł

-wydatki majątkowe — 21.870.744,46 zł .

2. Szczegółowy podział wydatków określają tabele nr 2 i 3.

3. Plan wydatków w jednostkach budżetowych na 2024 r. przedstawia tabela nr 4.

4. Ustala się wysokość rezerwy ogólnej w kwocie 430.000 zł. Rezerwę celową ustala się w wysokości 220.000 zł. na zarządzanie kryzysowe.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 3.543.688,51 zł, który zostanie pokryty przychodami JST wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 18.688,51 zł, przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 100.000,00 zł oraz przychodami z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 3.425.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.118.688,51 zł w tym:

- z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek § 952 w kwocie 7.000.000,00 zł,
- z tytułu spłaty pożyczek i kredytów § 951 w kwocie 100.000,00 zł,
- przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków § 906 w kwocie 18.688,51 zł.

3. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4.000.000,00 zł,
- na planowany deficyt w kwocie 3.425.000,00 zł,

- na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.575.000,00 zł.

4. Podział na klasyfikację przychodów i rozchodów określa poniższa tabela.

Przychody		7.118.688,51
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7.000.000,00
§ 952	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100.000,00
§ 906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	18.688,51
Rozchody		3.575.000,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.575.000,00

§ 4. 1. Uchwała się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 14.130.000 zł.

2. Szczegółowy podział przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawiają się następująco:

- a) dochody 7.645.398 zł
- b) wydatki 7.645.398 zł.

2. Szczegółowy wykaz dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawia tabela nr 5.

§ 6. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia

poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Treść	Plan
Dochody			
600	60014	Dochody bieżące - dotacje z powiatu	314.467,40
801	80103	Dochody bieżące: - dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych (zwrot dotacji z gmin)	76.000,00
801	80104	Dochody bieżące: - dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych (zwrot dotacji z gmin)	118.700,00
Wydatki			
600	60014	-wydatki bieżące	314.467,40
801	80103	-wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	76.000,00
801	80104	-wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	118.700,00

§ 7. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w następującej wysokości :

- a)Gminnej Biblioteki Publicznej 560.000,00 zł,
- b)Gminny Ośrodek Kultury 1.930.000,00 zł .

2. Ustala się dotację podmiotową dla Przedszkola Świętego Józefa prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny NP w Rymanowie - zgodnie z wnioskiem – planowana kwota dotacji 4.024.400,00 zł w tym : rozdział 80104 kwota 3.926.000,00 zł , rozdział 80149 kwota 98.400,00 zł.

3. Ustala się dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem (szkoły publicznej) zgodnie z wnioskiem planowana kwota dotacji 1.384.000,00 zł w tym; rozdział 80101 kwota 1.055.000,00 zł, rozdział 80103 kwota 329.000,00 zł.

4. Ustala się dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” prowadzonej przez Fundację Ekologiczną — Wychowanie i Sztuka „Elementarz” (szkoły publicznej) — zgodnie z wnioskiem planowana kwota dotacji 1.739.298,00 zł w tym; rozdział 80101 kwota 1.380.000,00 zł, rozdział 80103 kwota 276.398,00 zł, rozdział 80149 kwota 76.400,00 zł, rozdział 85404 kwota 6.500,00 zł.

5. Ustala się dotację podmiotową dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie-Zdroju (na zasadach przedszkola publicznego) zgodnie z wnioskiem planowana kwota dotacji 2.244.500,00 zł w tym: rozdział 80104 kwota 2.048.000,00 zł, rozdział 80149 kwota 196.500,00 zł.

6. Ustala się dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Rymanowie — zgodnie z wnioskiem planowana kwota dotacji 180.000,00 zł w tym: rozdział 80101 kwota 180.000,00 zł.

7. Ustala się dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „TUPTUSIOWO” — zgodnie z wnioskiem planowana kwota dotacji 768.000,00 zł w tym: rozdział 80104 kwota 768.000,00 zł.

8. Ustala się dotację celową dla Gmin w kwocie 37.200,00 zł (dla dzieci z terenu Gminy Rymanów uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w innych Gminach).

9. Ustala się wpłatę dla Izb Rolniczych w wysokości 21.300,00 zł.

10. Ustala się dotację celową dla Gminy Krosno na realizację zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie — na podstawie porozumień międzygminnych RIPOK w wysokości 1.464.501,60 zł.

11. Ustala się dotację celową w kwocie 711.013,80 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej w Klimkówce na renowację wieży kościelnej w Parafii p.w.św. Michała Archanioła w Klimkówce.

12. Ustala się dotacje celowe dla klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu udzielone na podstawie uchwały nr XLVIII/498/10 Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Rymanów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w kwocie 350.000,00 zł z przeznaczeniem w szczególności na:

- zakup sprzętu sportowego,
- realizację programów szkolenia sportowego,
- pokrycie kosztów uczestnictwa w rozgrywkach ligowych oraz organizowanie zawodów lub uczestnictwa w zawodach sportowych,
- pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
- wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

13. Ustala się dotacje celową na prowadzenie gminnej świetlicy socjoterapeutycznej udzielonej na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 20.000,00 zł.

14. Ustala się dotację celową na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 720.000,00 zł.

15. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Określa się dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu na podstawie odrębnych ustaw:

· dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250.000,00 zł,

· wydatki na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą 240.000,00 zł, a na gminny program przeciwdziałania narkomanii wynoszą 10.000,00 zł,

· dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60.000,00 zł,

· przeznaczają się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60.000,00 zł na wydatki na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

· stosownie do art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.396.900,00 zł,

· przeznaczają się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy w kwocie 3.396.900,00 zł,

· dochody uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 3.000,00 zł.

· stosownie do zapisów art. 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym uzyskane dochody z opłat w wysokości 3.000,00 zł przeznacza się na finansowanie zadań określonych w art. 18 tej ustawy w tym na remonty przystanków komunikacyjnych 3.000,00 zł.

· dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000,00 zł.

· wydatki realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000,00 zł przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska na likwidację azbestu z terenu gminy kwota 10.000,00 w dziale 90026.

2. W związku ze szczególnymi zasadami budżetu na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 568 z późn. zm.) ustala się dochody i wydatki zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Polskiego Ładu na realizację inwestycji:

· Zaprojektowanie i wybudowanie stacji uzdatniania wody w miejscowości Posada Górna, gmina Rymanów

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planu na 2024 rok
Dochody			
010	01043	6370	1.945.125 zł
Wydatki			
010	01043	6370	1.945.125 zł

· Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Rymanów

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planu na 2024 rok
Dochody			
758	75816	6370	7.054.875 zł
Wydatki			
600	60016	6370	3.150.000 zł
600	60017	6370	3.904.875 zł

· Rozbudowa budynku hali sportowej o budynek Szkoły Podstawowej w Sieniawie Gmina Rymanów

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planu na 2024 rok
Dochody			
801	80101	6370	2.950.000 zł
Wydatki			
801	80101	6370	2.950.000 zł

· Modernizacja istniejące oświetlenia na terenie Gminy Rymanów

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planu na 2024 rok
Dochody			
900	90015	6370	1.048.800 zł
Wydatki			
900	90015	6370	1.048.800 zł

· Prace budowlane w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej w Bziance

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planu na 2024 rok
Dochody			
921	92120	6090	588.000 zł

Wydatki			
921	92120	6580	588.000 zł

·Remont zabytkowego kamiennego muru ogrodzeniowego Zespołu Dworsko-Parkowego w Rymanowie Gmina Rymanów

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planu na 2024 rok
Dochody			
921	92120	6090	399.996,80 zł
Wydatki			
921	92120	6580	399.996,80 zł

·Renowacja wieży kościelnej w Parafii p.w.św. Michała Archanioła w Klimkówce

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planu na 2024 rok
Dochody			
921	92120	6090	696.792 zł
Wydatki			
921	92120	6570	696.792 zł

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Gminy do :

- a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 4.000.000,00 zł
- b) dokonywania zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz na wszystkie wydatki bieżące,
- c) dokonywania zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- d) dokonywania zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków majątkowych oraz planem wydatków majątkowych, a bieżących,
- e) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- f) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach krajowych,
- g) zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków,
- h) przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy , a nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik

Nr 1 do Uchwały Nr .../.../...

z dnia.....

**PRZYCHODY I KOSZTY
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

W 2024 R.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie

Stan środków obrotowych na 01.01.2024 r.	850.000
I.Przychody	13.280.000
1.Sprzedaż usług i pozostałe wpływy	13.280.000
Razem	14.130.000
II.Koszty	12.980,000
1.Koszty bieżące	12.980.000
w tym:	
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.200.000
-pozostałe wydatki	7.780.000
III.Wydatki majątkowe	200.000
IV.Podatek dochodowy	100.000
Stan środków obrotowych na 31.12.2024 r.	850.000
Razem	14.130.000

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania			
801	80104	Koszt pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych w innych gminach			37.200,00
900	90002	Gmina Miasto Krosno			1.464.501,60
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie	1.930.000,00		
921	92116	Biblioteka Gminna w Rymanowie	560.000,00		
		Ogółem	2.490.000,00		1.501.701,60
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania			
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	1.055.000,00		
801	80101	Fundacji Ekologicznej — Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	1.380.000,00		
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori	180.000,00		
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	329.000,00		
801	80103	Fundacji Ekologicznej — Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	276.398,00		
801	80104	Przedszkole św. Józefa	3.926.000,00		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe „TUPTUSIOWO”	768.000,00		
801	80104	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie-Zdroju	2.048.000,00		
801	80149	Przedszkole Św. Józefa	98.400,00		
801	80149	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie-Zdroju	196.500,00		
801	80149	Fundacji Ekologicznej — Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	76.400,00		
851	85154	na gminną świetlicę socjoterapeutyczną			20.000,00
852	85228	Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			720.000,00
854	85404	Fundacji Ekologicznej — Wychowanie i Sztuka Elementarz”	6.500,00		

921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Klimkówce			711.013,80
926	92605	na cele publiczne z zakresu sportu			350.000,00
		Ogółem	10.340.198,00		1.801.013,80

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 115 125,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 945 125,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 945 125,00
	01095		Pozostała działalność	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	150 000,00
020			Leśnictwo	50 000,00
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
600			Transport i łączność	389 002,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	71 535,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	71 535,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	314 467,40
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	314 467,40
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	3 000,00
630			Turystyka	500 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 184 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 106 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	116 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	590 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	400 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	78 000,00
710			Działalność usługowa	146 000,00
	71035		Cmentarze	146 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
750			Administracja publiczna	205 475,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 175,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	199 175,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	3 249,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 249,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	3 249,00
752			Obrona narodowa	250,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	23 443 587,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,	6 388 768,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 057 899,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	450 116,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	147 861,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	701 392,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od	5 495 232,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 360 106,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 024 109,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	201 217,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy	1 500 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	489 000,00

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie	60 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 060 587,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 673 426,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	387 161,00
758		Różne rozliczenia	59 803 672,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 993 472,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 993 472,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 869 799,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 869 799,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 015 708,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	715 708,00
75816		Wpływy do rozliczenia	7 054 875,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	7 054 875,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 869 818,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 869 818,00
801		Oświata i wychowanie	6 919 062,14
80101		Szkoły podstawowe	5 847 415,33
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	31 650,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 300,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	2 754 565,33
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 950 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 786,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 500,00
	0830	Wpływy z usług	67 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	197 286,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie	76 000,00
80104		Przedszkola	593 072,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	469 872,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie	118 700,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	72 764,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	66 264,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 705,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	5 205,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00
80195		Pozostała działalność	47 319,81
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin,	47 319,81
852		Pomoc społeczna	730 264,00
85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	28 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	28 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	97 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	97 000,00
85216		Zasiłki stałe	308 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	307 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 440,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	115 440,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 260,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	81 260,00
85295		Pozostała działalność	2 064,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	2 064,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 500,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	12 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
855		Rodzina	7 932 610,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	7 309 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	7 259 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	25 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	400,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	400,00
	85508	Rodziny zastępcze	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	100 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	99 700,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	507 210,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	353 210,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 469 700,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 396 900,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	3 396 900,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 048 800,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 048 800,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 748 730,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 941,33
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	28 941,33
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 684 788,80
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie	1 684 788,80
926		Kultura fizyczna	60 000,00
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	60 000,00
Razem:			109 763 226,67

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 111 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łźby rolnicze	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 065 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	40 000,00	40 000,00	40 000,00	12 300,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	12 300,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 133 367,40	1 538 367,40	1 538 367,40	4 000,00	1 534 367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 595 000,00	7 595 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	314 467,40	314 467,40	314 467,40	0,00	314 467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 863 000,00	503 000,00	503 000,00	2 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 643 000,00	453 000,00	453 000,00	2 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	66 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	146 900,00	126 900,00	126 900,00	0,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	554 400,00	524 400,00	524 400,00	106 000,00	418 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	554 400,00	524 400,00	524 400,00	106 000,00	418 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 500,00	400 500,00	400 500,00	2 700,00	397 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 500,00	258 500,00	258 500,00	2 700,00	255 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	192 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	310 000,00	310 000,00	310 000,00	62 050,00	247 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	60 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	90 000,00	90 000,00	90 000,00	2 050,00	87 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 227 036,80	9 127 036,80	8 730 036,80	7 005 717,80	1 724 319,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	472 500,00	472 500,00	469 500,00	426 675,00	42 825,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 000,00	206 000,00	16 000,00	1 000,00	15 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 682 078,80	5 582 078,80	5 552 078,80	4 975 778,80	576 300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	5 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 836 458,00	1 836 458,00	1 827 458,00	1 557 264,00	270 194,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	840 000,00	840 000,00	675 000,00	40 000,00	635 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 249,00	3 249,00	3 249,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 249,00	3 249,00	3 249,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
752			Obrona narodowa	250,00	250,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	250,00	250,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 000,00	484 000,00	416 000,00	89 000,00	327 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	564 000,00	464 000,00	396 000,00	89 000,00	307 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 683 920,00	2 683 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 920,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	83 920,00	83 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	58 815 775,98	50 206 645,32	37 959 789,00	32 334 170,00	5 625 619,00	10 370 898,00	1 809 950,00	66 008,32	0,00	0,00	8 609 130,66	8 609 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 068 329,66	24 459 199,00	20 890 099,00	17 791 480,00	3 098 619,00	2 615 000,00	954 100,00	0,00	0,00	0,00	8 609 130,66	8 609 130,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 342 895,00	2 342 895,00	1 651 647,00	1 306 400,00	345 247,00	605 398,00	85 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 410 614,00	7 410 614,00	611 914,00	397 350,00	214 564,00	6 779 200,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	372 514,00	372 514,00	348 314,00	246 450,00	101 864,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 435 909,00	1 435 909,00	1 366 659,00	1 180 800,00	185 859,00	0,00	69 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 000,00	480 000,00	315 000,00	50 000,00	265 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 204 381,00	7 204 381,00	6 954 381,00	6 222 200,00	732 181,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 002 750,00	3 002 750,00	2 856 850,00	2 531 300,00	325 550,00	0,00	145 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 376,00	172 376,00	172 376,00	0,00	172 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	614 874,00	614 874,00	235 724,00	227 240,00	8 484,00	371 300,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 501 877,00	2 501 877,00	2 415 977,00	2 303 350,00	112 627,00	0,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	77 802,00	77 802,00	75 402,00	70 600,00	4 802,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	131 454,32	131 454,32	65 446,00	7 000,00	58 446,00	0,00	0,00	66 008,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	310 000,00	310 000,00	290 000,00	177 925,00	112 075,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	300 000,00	280 000,00	175 925,00	104 075,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 863 944,00	3 863 944,00	2 414 194,00	1 531 610,00	882 584,00	720 000,00	729 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	14 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 500,00	147 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	308 000,00	308 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 603 820,00	1 603 820,00	1 590 320,00	1 415 000,00	175 320,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	811 260,00	811 260,00	91 260,00	61 260,00	30 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	91 864,00	91 864,00	72 614,00	40 850,00	31 764,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300 928,00	1 300 928,00	1 228 458,00	1 072 585,00	155 873,00	6 500,00	65 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 708,00	36 708,00	29 338,00	28 895,00	443,00	6 500,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 224 478,00	1 224 478,00	1 176 078,00	1 035 400,00	140 678,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	17 994,00	17 994,00	17 294,00	8 290,00	9 004,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 748,00	5 748,00	5 748,00	0,00	5 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 494 779,00	9 494 779,00	3 025 479,00	2 290 775,00	734 704,00	0,00	6 469 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 564 000,00	7 564 000,00	1 104 300,00	1 055 200,00	49 100,00	0,00	6 459 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	101 800,00	101 800,00	100 700,00	91 500,00	9 200,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 588 579,00	1 588 579,00	1 580 079,00	1 144 075,00	436 004,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 780 721,20	5 385 121,20	3 918 619,60	223 700,00	3 694 919,60	1 464 501,60	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 395 600,00	1 395 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 396 900,00	3 396 900,00	1 930 398,40	196 700,00	1 733 698,40	1 464 501,60	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 000,00	360 000,00	360 000,00	27 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 221,20	7 221,20	7 221,20	0,00	7 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 111 600,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 600,00	1 331 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	550 000,00	516 000,00	516 000,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 843 143,80	3 032 130,00	542 130,00	11 830,00	530 300,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 013,80	1 811 013,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 492 130,00	2 442 130,00	512 130,00	11 830,00	500 300,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 791 013,80	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 013,80	1 761 013,80	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 999 600,00	1 999 600,00	1 630 600,00	1 146 000,00	484 600,00	350 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92601		Obiekty sportowe	910 400,00	910 400,00	906 400,00	517 500,00	388 900,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	665 200,00	665 200,00	660 200,00	579 500,00	80 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	424 000,00	424 000,00	64 000,00	49 000,00	15 000,00	350 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				113 306 915,18	91 436 170,72	63 703 247,80	46 073 611,80	17 629 636,00	15 421 899,60	9 561 095,00	66 008,32	83 920,00	2 600 000,00	21 870 744,46	21 870 744,46	0,00	0,00	0,00	

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 111 300,00
	01030		Izby rolnicze	21 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 300,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 065 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 875,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	1 945 125,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
020			Leśnictwo	40 000,00
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
600			Transport i łączność	9 133 367,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	314 467,40
		4300	Zakup usług pozostałych	314 467,40
	60016		Drogi publiczne gminne	3 863 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	3 150 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 643 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 125,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	3 904 875,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	60095		Pozostała działalność	146 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
630			Turystyka	554 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	554 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	292 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	192 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710		Działalność usługowa	310 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	71035	Cmentarze	90 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 950,00
750		Administracja publiczna	9 227 036,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	472 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 175,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 825,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 682 078,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 955 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 957,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 137,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00

	4260	Zakup energii	260 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 084,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 836 458,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 771,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 998,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 095,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 574,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 610,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00
75095		Pozostała działalność	840 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	3 249,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 249,00
752		Obrona narodowa	250,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	564 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 683 920,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	2 600 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	2 600 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę	83 920,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	83 920,00
758		Różne rozliczenia	700 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00
	4810	Rezerwy	650 000,00
801		Oświata i wychowanie	58 815 775,98
	80101	Szkoły podstawowe	33 068 329,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez	2 435 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	954 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 642 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 600,00
	4220	Zakup środków żywności	1 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 300,00
	4260	Zakup energii	958 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	613 530,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	942 789,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 436 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	757 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 659 130,66
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	2 950 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 342 895,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez	605 398,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 920,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 120,00
	4260	Zakup energii	77 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 120,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	16 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 410,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 107,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	984 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 600,00
	80104	Przedszkola	7 410 614,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	37 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	768 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez	5 974 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 760,00
	4260	Zakup energii	41 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	85 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 334,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 600,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	372 514,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 040,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 440,00
	4260	Zakup energii	36 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 674,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 900,00
80107		Świetlice szkolne	1 435 909,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 200,00
	4260	Zakup energii	62 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 820,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 499,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	915 550,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 750,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 204 381,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 320,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 020,00
	4260	Zakup energii	246 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 501,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 534 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	269 900,00
80132		Szkoły artystyczne	3 002 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 600,00
	4260	Zakup energii	116 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 490,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 742 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	614 874,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez	371 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 534,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	2 501 877,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 960,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 657,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 336 250,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 200,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i	77 802,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 902,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 300,00
80195		Pozostała działalność	131 454,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 925,65
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 446,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 082,67
851		Ochrona zdrowia	310 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 525,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 575,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
852		Pomoc społeczna	3 863 944,00
85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	550 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	28 500,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 500,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
85216		Zasiłki stałe	308 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	307 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 603 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	811 260,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,	720 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	173 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	173 000,00
85295		Pozostała działalność	91 864,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 064,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300 928,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 708,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez	6 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 750,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 224 478,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	63 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 978,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	718 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 200,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	17 994,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 748,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
855		Rodzina	9 494 779,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	7 564 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 456 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85504	Wspieranie rodziny	101 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	55 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	55 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	70 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	100 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	99 700,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 588 579,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 400,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 900,00
	4260	Zakup energii	99 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 624,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 780 721,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 396 900,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 464 501,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 654 498,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	265 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 221,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 721,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 111 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	550 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 800,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	1 048 800,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	550 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 843 143,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 492 130,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 930 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 818,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
92116		Biblioteki	560 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 791 013,80
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	711 013,80
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek	1 050 000,00
926		Kultura fizyczna	1 999 600,00
92601		Obiekty sportowe	910 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	185 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	665 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	424 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	350 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Razem: 113 306 915,18

Tabela nr 4
Urząd Gminy

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 111 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łźby rolnicze	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 065 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	40 000,00	40 000,00	40 000,00	12 300,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	12 300,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 133 367,40	1 538 367,40	1 538 367,40	4 000,00	1 534 367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 595 000,00	7 595 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	314 467,40	314 467,40	314 467,40	0,00	314 467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 863 000,00	503 000,00	503 000,00	2 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 643 000,00	453 000,00	453 000,00	2 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	66 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	146 900,00	126 900,00	126 900,00	0,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 500,00	400 500,00	400 500,00	2 700,00	397 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 500,00	258 500,00	258 500,00	2 700,00	255 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	192 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	310 000,00	310 000,00	310 000,00	62 050,00	247 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	60 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	90 000,00	90 000,00	90 000,00	2 050,00	87 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 390 578,80	7 290 578,80	6 902 578,80	5 448 453,80	1 454 125,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	472 500,00	472 500,00	469 500,00	426 675,00	42 825,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 000,00	206 000,00	16 000,00	1 000,00	15 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 682 078,80	5 582 078,80	5 552 078,80	4 975 778,80	576 300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	5 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	840 000,00	840 000,00	675 000,00	40 000,00	635 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 249,00	3 249,00	3 249,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 249,00	3 249,00	3 249,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	250,00	250,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	250,00	250,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 000,00	484 000,00	416 000,00	89 000,00	327 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	564 000,00	464 000,00	396 000,00	89 000,00	307 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 683 920,00	2 683 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 920,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	83 920,00	83 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 569 228,66	10 960 098,00	424 200,00	57 000,00	367 200,00	10 370 898,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	8 609 130,66	8 609 130,66	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 224 130,66	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 609 130,66	8 609 130,66	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	622 198,00	622 198,00	16 800,00	0,00	16 800,00	605 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 864 600,00	6 864 600,00	85 400,00	0,00	85 400,00	6 779 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 000,00	480 000,00	315 000,00	50 000,00	265 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	371 300,00	371 300,00	0,00	0,00	0,00	371 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	310 000,00	310 000,00	290 000,00	177 925,00	112 075,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	300 000,00	280 000,00	175 925,00	104 075,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	742 000,00	742 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	720 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 780 721,20	5 385 121,20	3 918 619,60	223 700,00	3 694 919,60	1 464 501,60	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 395 600,00	1 395 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 396 900,00	3 396 900,00	1 930 398,40	196 700,00	1 733 698,40	1 464 501,60	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 000,00	360 000,00	360 000,00	27 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 221,20	7 221,20	7 221,20	0,00	7 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 111 600,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 600,00	1 331 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	550 000,00	516 000,00	516 000,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 843 143,80	3 032 130,00	542 130,00	11 830,00	530 300,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 013,80	1 811 013,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 492 130,00	2 442 130,00	512 130,00	11 830,00	500 300,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 791 013,80	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 013,80	1 761 013,80	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	424 000,00	424 000,00	64 000,00	49 000,00	15 000,00	350 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	424 000,00	424 000,00	64 000,00	49 000,00	15 000,00	350 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				56 283 058,86	34 412 314,40	15 654 369,80	6 141 207,80	9 513 162,00	15 421 899,60	652 125,00	0,00	83 920,00	2 600 000,00	21 870 744,46	21 870 744,46	0,00	0,00	0,00	

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Klimkówe

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	3 316 002,00	3 316 002,00	3 189 852,00	2 666 130,00	523 722,00	0,00	126 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 536 239,00	2 536 239,00	2 436 239,00	2 050 480,00	385 759,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 022,00	232 022,00	222 022,00	175 750,00	46 272,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	185 478,00	185 478,00	177 378,00	125 500,00	51 878,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	91 234,00	91 234,00	87 034,00	71 500,00	15 534,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 544,00	13 544,00	13 544,00	0,00	13 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	68 249,00	68 249,00	67 649,00	65 400,00	2 249,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	189 236,00	189 236,00	185 986,00	177 500,00	8 486,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				3 316 002,00	3 316 002,00	3 189 852,00	2 666 130,00	523 722,00	0,00	126 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	2 635 694,00	2 635 694,00	2 536 644,00	2 135 650,00	400 994,00	0,00	99 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 966 698,00	1 966 698,00	1 888 898,00	1 622 450,00	266 448,00	0,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	460 799,00	460 799,00	444 599,00	340 700,00	103 899,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	96 811,00	96 811,00	93 311,00	77 800,00	15 511,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 309,00	11 309,00	11 309,00	0,00	11 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	77 305,00	77 305,00	76 705,00	73 750,00	2 955,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 772,00	22 772,00	21 822,00	20 950,00	872,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 450,00	16 450,00	16 350,00	16 350,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 450,00	16 450,00	16 350,00	16 350,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				2 652 144,00	2 652 144,00	2 552 994,00	2 152 000,00	400 994,00	0,00	99 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZSP Milcza

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	3 214 166,00	3 214 166,00	3 091 216,00	2 622 090,00	469 126,00	0,00	122 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 242 302,00	2 242 302,00	2 150 502,00	1 860 950,00	289 552,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	546 014,00	546 014,00	526 514,00	397 350,00	129 164,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	85 102,00	85 102,00	81 302,00	58 800,00	22 502,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 393,00	13 393,00	13 393,00	0,00	13 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 790,00	4 790,00	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	322 565,00	322 565,00	315 265,00	300 750,00	14 515,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 950,00	1 950,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 950,00	1 950,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				3 216 116,00	3 216 116,00	3 092 856,00	2 623 730,00	469 126,00	0,00	123 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZSP Posada Górna

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	4 336 907,00	4 336 907,00	4 160 107,00	3 568 450,00	591 657,00	0,00	176 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 837 767,00	3 837 767,00	3 676 667,00	3 138 100,00	538 567,00	0,00	161 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	147 977,00	147 977,00	140 177,00	121 050,00	19 127,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 056,00	19 056,00	19 056,00	0,00	19 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	332 107,00	332 107,00	324 207,00	309 300,00	14 907,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 994,00	17 994,00	17 294,00	8 290,00	9 004,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	17 994,00	17 994,00	17 294,00	8 290,00	9 004,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				4 354 901,00	4 354 901,00	4 177 401,00	3 576 740,00	600 661,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZSP Rymanów

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	18 339 466,32	18 339 466,32	17 578 058,00	15 342 350,00	2 235 708,00	0,00	695 400,00	66 008,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 891 769,00	5 891 769,00	5 677 969,00	4 754 350,00	923 619,00	0,00	213 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 058,00	268 058,00	252 558,00	209 600,00	42 958,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	768 970,00	768 970,00	732 970,00	649 000,00	83 970,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 204 381,00	7 204 381,00	6 954 381,00	6 222 200,00	732 181,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 002 750,00	3 002 750,00	2 856 850,00	2 531 300,00	325 550,00	0,00	145 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 436,00	83 436,00	83 436,00	0,00	83 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	976 292,00	976 292,00	944 492,00	905 300,00	39 192,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	77 802,00	77 802,00	75 402,00	70 600,00	4 802,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	66 008,32	66 008,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 008,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 230 226,00	1 230 226,00	1 181 826,00	1 035 400,00	146 426,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 224 478,00	1 224 478,00	1 176 078,00	1 035 400,00	140 678,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 748,00	5 748,00	5 748,00	0,00	5 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				19 569 692,32	19 569 692,32	18 759 884,00	16 377 750,00	2 382 134,00	0,00	743 800,00	66 008,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Szkoła Podstawowa w Sieniawie

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	3 676 455,00	3 676 455,00	3 525 305,00	3 049 000,00	476 305,00	0,00	151 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 678 012,00	2 678 012,00	2 565 012,00	2 219 550,00	345 462,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	445 593,00	445 593,00	426 093,00	344 500,00	81 593,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	183 513,00	183 513,00	177 763,00	161 550,00	16 213,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 047,00	17 047,00	17 047,00	0,00	17 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	82 730,00	82 730,00	79 730,00	76 450,00	3 280,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	269 560,00	269 560,00	259 660,00	246 950,00	12 710,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 043,00	11 043,00	10 583,00	10 140,00	443,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 043,00	11 043,00	10 583,00	10 140,00	443,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				3 687 498,00	3 687 498,00	3 535 888,00	3 059 140,00	476 748,00	0,00	151 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	3 669 411,00	3 669 411,00	3 395 961,00	2 893 500,00	502 461,00	0,00	273 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 691 412,00	2 691 412,00	2 494 812,00	2 145 600,00	349 212,00	0,00	196 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 225,00	314 225,00	289 575,00	235 850,00	53 725,00	0,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	187 036,00	187 036,00	170 936,00	120 950,00	49 986,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	62 302,00	62 302,00	54 102,00	41 100,00	13 002,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 591,00	14 591,00	14 591,00	0,00	14 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 500,00	10 500,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	389 345,00	389 345,00	364 545,00	342 600,00	21 945,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				3 670 176,00	3 670 176,00	3 396 726,00	2 894 265,00	502 461,00	0,00	273 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zespół Żłobków Gminy Rymanów

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	1 588 579,00	1 588 579,00	1 580 079,00	1 144 075,00	436 004,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 588 579,00	1 588 579,00	1 580 079,00	1 144 075,00	436 004,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				1 588 579,00	1 588 579,00	1 580 079,00	1 144 075,00	436 004,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZEAS w Rymanowie

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	1 836 458,00	1 836 458,00	1 827 458,00	1 557 264,00	270 194,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 836 458,00	1 836 458,00	1 827 458,00	1 557 264,00	270 194,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	58 446,00	58 446,00	58 446,00	0,00	58 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	58 446,00	58 446,00	58 446,00	0,00	58 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				1 894 904,00	1 894 904,00	1 885 904,00	1 557 264,00	328 640,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymanowie

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	3 121 944,00	3 121 944,00	2 411 194,00	1 531 610,00	879 584,00	0,00	710 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	14 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 603 820,00	1 603 820,00	1 590 320,00	1 415 000,00	175 320,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 260,00	91 260,00	91 260,00	61 260,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	71 864,00	71 864,00	71 614,00	40 850,00	30 764,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 865 900,00	7 865 900,00	1 405 100,00	1 146 700,00	258 400,00	0,00	6 460 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 539 000,00	7 539 000,00	1 079 300,00	1 055 200,00	24 100,00	0,00	6 459 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	101 800,00	101 800,00	100 700,00	91 500,00	9 200,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 700,00	99 700,00	99 700,00	0,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	11 003 844,00	11 003 844,00	3 816 294,00	2 678 310,00	1 137 984,00	0,00	7 187 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rymanowie

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
630			Turystyka	494 400,00	494 400,00	494 400,00	106 000,00	388 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	494 400,00	494 400,00	494 400,00	106 000,00	388 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 575 600,00	1 575 600,00	1 566 600,00	1 097 000,00	469 600,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	910 400,00	910 400,00	906 400,00	517 500,00	388 900,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	665 200,00	665 200,00	660 200,00	579 500,00	80 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				2 070 000,00	2 070 000,00	2 061 000,00	1 203 000,00	858 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 5

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	199 175,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 175,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	199 175,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 249,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 249,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	3 249,00
752			Obrona narodowa	250,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	250,00
852			Pomoc społeczna	83 324,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 260,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	81 260,00
	85295		Pozostała działalność	2 064,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	2 064,00
855			Rodzina	7 359 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	7 259 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	7 259 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz	99 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	99 700,00
Razem:				7 645 398,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	199 175,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 175,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 249,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 249,00
752			Obrona narodowa	250,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125,00
852			Pomoc społeczna	83 324,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 064,00
855			Rodzina	7 359 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	7 259 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 456 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz	99 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 700,00
Razem:				7 645 398,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Gminy Rymanów na 2024 rok.

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2024 rok oparto się na Uchwale Nr XLV/463/10 Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z dnia 27 sierpnia 2010 roku oraz między innymi na ustawach o samorządzie gminnym i o finansach publicznych. W projekcie uwzględniono zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571 z póź.zm.). W rozdziałach usługowych zaklasyfikowano wszystkie dochody i wydatki na realizację zadań, bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych, o których mowa w tych rozdziałach, natomiast w rozdziałach właściwym dla danej jednostki, w szczególności w rozdziale 75023 i 75085 wykazano wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.m.in. wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, zakup energii elektrycznej, zakupy materiałów i wyposażenia m.in: materiały biurowe, artykuły poligraficzne, druki, materiały gospodarcze i środki czystości, woda i ścieki, szkolenia pracowników, remonty bieżące.

Projekt uchwały budżetowej określa planowane dochody Gminy Rymanów w wysokości 109.763.226,67 zł według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Zgodnie z art. 167 Konstytucji RP dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa.

Określając wysokość planowanych **dochodów własnych gminy** oparto się między innymi na uchwałach:

1. Uchwale Nr LXXXIX/749/2023 - w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości,
2. Projekcie Uchwały - w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
3. Uchwale Nr LXXXIX/747/2023 - w sprawie wprowadzenia wysokości stawek opłaty uzdrowskiej,
4. Uchwale Nr XVII/193/19 - w sprawie wprowadzenia wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
5. Uchwale Nr XIV/142/15 - w sprawie wprowadzenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa.

Przy planowaniu dochodów własnych z tytułu: opłaty za obwoły łowieckie, opłaty eksploatacyjnej, opłaty uzdrowskiej, opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej itp. uwzględniono również szacunkowe wykonanie wpływów za rok 2023. Planowane dochody za najem i wieczyste użytkowanie wynikają z umów zawartych z najemcami, a planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego obliczono na podstawie szacunku wielkości planowanych do sprzedaży nieruchomości gruntowych. Wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r.

Przy planowaniu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oparto się na złożonych deklaracjach według stanu na październik 2023 roku oraz stawki obowiązującej na 2024 rok.

Zaplanowano dochody w przedszkolach z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego funkcjonujących ponad 5 godzin oraz opłaty i wpłaty za żłobek.

Tak obliczone dochody własne wyniosą 30.307.993,33 zł co stanowi 28 % dochodów budżetu gminy ogółem planowanych do osiągnięcia w 2024 roku.

Dochody z tytułu **subwencji ogólnej** wraz z poszczególnymi jej częściami przyjęto biorąc za podstawę pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r., w którym podano projektowaną dla gminy subwencję ogólną na rok 2024 w kwocie 51.733.089,00 zł , w tym:

I. część wyrównawcza 14.869.799,00 zł w tym:

- kwota podstawowa 13.129.584,00 zł
- kwota uzupełniająca 1.740.215,00 zł

II. część równoważąca 1.869.818,00 zł

III. część oświatowa 34.993.472,00 zł.

Udział procentowy subwencji w planowanych dochodach budżetu gminy wyniesie 47 %.

Dochody z tytułu dotacji celowych i uzdrowiskowej z budżetu państwa przyjęto w wysokości 8.908.546,00 zł co wynika z pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-1. 3110.9.2023 z dnia 24.10.2023 roku i pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Krośnie Nr DKO.3113.2.2023 z dnia 23.10.2023 roku. Zaplanowano również dotacje celowe na podstawie porozumień z jst w kwocie 509.167,40 zł oraz dotacje na przedszkola w kwocie 733.422,00 zł, którą wyliczono wg. sprawozdania SIO na dzień 30.09.2023 roku oraz przyjęto wysokość stawki określonej w ustawie o systemie oświaty. Dofinansowanie z WFOŚiGW w Rzeszowie na program „czyste powietrze” kwota 14.000,00 zł. Środki otrzymane Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na organizację transportu publicznego w kwocie 71.535,00 zł. W ramach Funduszu Polski Ład kwota 14.683.588,80 zł dofinansowanie do następujących zadań:

- „Zaprojektowanie i wybudowanie stacji uzdatniania wody w miejscowości Posada Górna, Gmina Rymanów”, Edycja 8 w kwocie 1.945.125,00 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Rymanów”, Edycja 8 w kwocie 7.054.875,00 zł,
- „Rozbudowa budynku hali sportowej o budynek Szkoły Podstawowej w Sieniawie, Gmina Rymanów”, Edycja 6 PGR w kwocie 2.950.000,00 zł,
- „Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Rymanów” Edycja 9 w kwocie 1.048.800,00 zł,
- „Prace budowlane w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej w Bziance” w kwocie 588.000,00 zł,
- „Remont zabytkowego kamiennego muru ogrodzeniowego Zespołu Dworsko-Parkowego w Rymanowie, Gmina Rymanów” w kwocie 399.996,80 zł,
- „Renowacja wieży kościelnej w Parafii p.w.św. Michała Archaniola w Klimkówce” w kwocie 696.792,00 zł.

Zaplanowano również dofinansowanie z projektu pn. "Erasmus +, Akcja 1 – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji -KA122-SCH w kwocie 47.319,81 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na podstawie art. 153 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (decyzja o zapewnieniu finansowania wydatków Ministra Finansów) w kwocie 2.754.565,33 zł na zadanie „Rozbudowa budynku hali sportowej o budynek Szkoły Podstawowej wraz z przedszkolem, w miejscowości Sieniawa, gmina Rymanów”

Dotacje i dofinansowania w kwocie łącznej 27.722.144,34 zł stanowią 25 % planowanych dochodów budżetowych.

Wydatki budżetowe zaplanowane na 2024 r. i wynosić będą 113.306.915,18 zł w projekcie budżetu wykazano je w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

I. wydatków bieżących — planowanych w wysokości 91.436.170,72 zł co stanowi 81% planowanych wydatków ogółem, w tym:

I. wydatki jednostek budżetowych	63.703.247,80 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.073.611,80 zł
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.629.636,00 zł
2. dotacje na zadania bieżące:	15.421.899,60 zł
-dotacja podmiotowa dla Przedszkola im. św. Józefa w Rymanowie	4.024.400,00 zł

-dotacja celowa dla Gmin (oświata)	37.200,00 zł
-dotacja celowa dla Gminy Krosno (odpady komunalne)	1.464.501,60 zł
-dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Rymanowie	180.000,00 zł
-dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	1.384.000,00 zł
-dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	1.739.298,00 zł
-dotacja podmiotowa dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie-Zdroju	2.244.500,00 zł
-dotacja podmiotowa dla GOK (instytucja kultury)	1.930.000,00 zł
-dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „TUPTUSIOWO”	768.000,00 zł
-dotacja podmiotowa dla Biblioteki (instytucja kultury)	560.000,00 zł
-dotacja celowa na prowadzenie gminnej świetlicy socjoterapeutycznej w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi	20.000,00 zł
-dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	720.000,00 zł
-dotacja celowa na cele publiczne z zakresu sportu	350.000,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.561.095,00 zł
4. na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66.008,32 zł
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	83.920,00 zł
6. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2.600.000,00 zł

II. wydatków majątkowych — planowanych w kwocie 21.870.744,46 zł, co stanowi 19 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

- Zaprojektowanie i wybudowanie stacji uzdatniania wody w miejscowości Posada Górna, Gmina Rymanów	2.060.000,00 zł
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Rymanów	7.550.000,00 zł
-Rozbudowa budynku hali sportowej o budynek Szkoły Podstawowej w Sieniawie, Gmina Rymanów	8.609.130,66 zł
-zakup działek	80.000,00 zł
-modernizacje lokali	70.000,00 zł
-zakup sprzętu biurowego	100.000,00 zł
-modernizacja i wyposażenie placów zabaw	34.000,00 zł
-doposażenie jednostek OSP	100.000,00 zł
-modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Rymanów	1.331.600,00 zł
-zakupy urządzeń i wyposażenia do domów ludowych	50.000,00 zł
-prace budowlane w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej w Bziance	620.000,00 zł
-remont zabytkowego kamiennego muru ogrodzeniowego Zespołu Dworsko-Parkowego w Rymanowie, Gmina Rymanów	430.000,00 zł
-renowacja wieży kościelnej w Parafii p.w.św. Michała Archanioła w Klimkówce	711.013,80 zł
-budowa kanalizacji sanitarnej i ujęcia wody	50.000,00 zł
-budowę i przebudowę dróg gminnych i palców	45.000,00 zł
-modernizacja szlaków turystycznych	30.000,00 zł

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano między innymi odpis dla Izb Rolniczych. Wydatki majątkowe dotyczą budowy przyłączy sieci kanalizacyjnej na wsi oraz zadania w ramach Polskiego Ładu zaprojektowanie i wybudowanie stacji uzdatniania wody w miejscowości Posada Górna, Gmina Rymanów.

Planowane wydatki w dziale „Leśnictwo” obejmują między innymi zakup i pielęgnację sadzonek oraz wycinkę drzew.

W dziale „Transport i łączność” planuje się między innymi remonty i budowę nowych nawierzchni na drogach gminnych, remont dróg wewnętrznych, zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz powiatowych finansowane z dotacji celowej powiatu. Zabezpieczono środki zgodnie z dofinansowaniem na organizację zbiorowego transportu publicznego. Wydatki majątkowe zaplanowano między innymi w ramach Polskiego Ładu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Rymanów.

W dziale „Turystyka” zaplanowano środki na utrzymanie rekreacyjnego basenu i boiska w Rymanowie Zdroju i Puławach. Wydatki majątkowe obejmują modernizację szlaków turystycznych.

Wydatki zaplanowane w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zabezpieczają środki finansowe na energię, wodę, ścieki, śmieci, remonty i inne wydatki bieżące związane z mieszkaniami komunalnymi, podatki od nieruchomości i leśny od majątku komunalnego oraz planowane zakupy gruntów i wykonanie przebudowy i modernizacji lokali gminnych.

Planowane wydatki działu „Działalność usługowa” dotyczą aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego, zapłaty za opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rymanów, opłat za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych i kaplicy.

Wydatki planowane w dziale „Administracja publiczna” są w części dotyczącej urzędów wojewódzkich zabezpieczone przez dotacje celową z budżetu państwa. Dotacja wystarcza jedynie na pokrycie części wynagrodzeń. Pozostała część wynagrodzeń z pochodnymi, ZFŚS pracowników wykonujących zadania zlecone zabezpiecza się ze środków własnych. Planowane wydatki obejmują między innymi wynagrodzenia z pochodnymi, ZFŚS pracowników Urzędu Gminy, środki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, diety radnych i sołtysów oraz środki finansowe na energię, śmieci, materiały, środki żywności oraz wyposażenie i remonty. Zabezpieczono również środki na inkaso z opłat lokalnych, opłaty pocztowe oraz zakupy materiałów związane z poborem podatków i opłat lokalnych. Zaplanowano wydatki na promocję między innymi w instytucjach i programach krajowych oraz zagranicznych, portalach internetowych, wydawnictwach, organizację imprez promocyjnych, okolicznościowych i rocznicowych, współpracę zagraniczną oraz materiały promocyjne. Zaplanowano również wydatki związane z realizacją programu czyste powietrze w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od nich nie ujętych w dziale 900.

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki obsługującej placówki oświatowe - ZEAS. Wydatki majątkowe dotyczą zakupu sprzętu biurowego.

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowano wydatki zgodnie z otrzymaną dotacją na prowadzenie rejestru wyborców.

W dziale „Obrona narodowa” zaplanowano wydatki zgodnie z otrzymaną dotacją przeznaczoną na zadania z zakresu obrony narodowej.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane wydatki obejmują między innymi: wynagrodzenia z pochodnymi kierowców samochodów strażackich jak również ubezpieczenia strażaków i samochodów, zakupy materiałów i wyposażenia, wydatki na bieżące utrzymanie remiz i samochodów. Wydatki majątkowe dotyczą doposażenia jednostek OSP .

Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym zabezpieczono środki na wydatki z tym związane.

Zaplanowane wydatki działu „Obsługa długu publicznego” obejmują między innymi odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz planowanych do zaciągnięcia.

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano między innymi rezerwę ogólną w wysokości 430.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 220.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe wynikające z ustawy o „zarządzaniu kryzysowym”

Planowane wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” wraz z działem „Edukacyjna opieka wychowawcza” obejmują między innymi wynagrodzenia z pochodnymi (ZUS, FP), dodatki: motywacyjny, wiejski, ZFŚS w tym dla nauczycieli emerytów oraz na pomoc zdrowotną, środki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Planowane wydatki uwzględniają również wydatki na energię, gaz, wodę, ścieki, śmieci oraz inne wydatki bieżące. W budżecie gminy zabezpiecza się środki finansowe na zadania własne gminy realizowane w tym dziale i są to między innymi dotacje dla przedszkoli i szkół, dowóz uczniów do szkół, utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych, doksztalcanie dla nauczycieli 0,8 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli, pomoc materialną dla uczniów. Dotacje podmiotowe na 2024 rok dla szkół i placówek działających na terenie Gminy Rymanów ustalono na podstawie przepisów art. 15-18, 25-26, 39 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1400). Ustalając podstawową kwotę dotacji dla poszczególnych szkół i placówek wzięto pod uwagę

wydatki bieżące zaplanowane na 2024 rok w budżecie Gminy Rymanów rozdziałach 80103, 80104, 75085, 80146, 80149, 80150 i 85404 proporcjonalnie do liczby uczniów. W dziale realizowany jest projekt pn „Erasmus + Akcja 1- Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji- KA 122-SCH”. Wydatki majątkowe zaplanowano na zadanie pn. „Rozbudowa budynku Hali sportowej o budynek szkoły podstawowej wraz z przedszkolem w miejscowości Sieniawa”.

Zaplanowane wydatki działu „Ochrona zdrowia” obejmują wydatki bieżące wynikające z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i programu przeciwdziałania narkomanii, dotyczą między innymi: wynagrodzenia z pochodnymi, ZFŚS i inne wydatki bieżące, w tym zajęcia profilaktyczne z dziećmi z rodzin dotkniętych alkoholizmem prowadzone w szkołach oraz wydatki na zakup sprzętu do świetlic socjoterapeutycznych, w których prowadzone są zajęcia profilaktyczne.

W dziale „Pomoc społeczna” i „Rodzina” planowane wydatki w znacznej części są zabezpieczone dotacją celową z budżetu państwa, pozostałą kwotę zabezpiecza się ze środków własnych gminy. Plany wydatków w tym dziale uwzględniają środki finansowe na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, ZFŚS. Ponadto w dziale tym zabezpiecza się środki finansowe między innymi na: dodatki mieszkaniowe, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, świadczenia rodzinne, kartę dużej rodziny, zasiłki pielęgnacyjne i wychowawcze, usługi opiekuńcze, zakup licencji na oprogramowanie do obsługi obszaru PS (Helios- pomoc społeczna), dożywianie uczniów w szkołach oraz zakup materiałów i wyposażenia dla ośrodka pomocy społecznej. Zabezpieczono środki na realizację zadania przemoc w rodzinie jak również zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przyznawane w formie usług sąsiedzkich.

Planowane wydatki w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wynikają z realizacji zadań własnych gminy takich jak: oczyszczanie placów i ulic, utrzymanie zieleni, oświetlenie uliczne oraz wydatków związanych z realizacją programu czyste powietrze (z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich ujętych w dziale 750). Zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, których źródłem pokrycia będą opłaty za gospodarowanie odpadami. W dziale tym zaplanowano również dotacje dla Gminy Krosno zgodnie z zawartym porozumieniem w zakresie utrzymania czystości i porządku. Wydatki majątkowe obejmują między innymi: budowę sieci wodociągowej, doposażenia placów zabaw i siłowni oraz w ramach Polskiego Ładu modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Rymanów.

Wydatki zaplanowane w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” to przede wszystkim dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury, środki finansowe na bieżące utrzymanie domów ludowych. Wydatki majątkowe zaplanowano na zakupy inwestycyjne do domów ludowych oraz w ramach Polskiego Ładu na:

- Prace budowlane w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej w Bziance,
- Remont zabytkowego kamiennego muru ogrodzeniowego Zespołu Dworsko-Parkowego w Rymanowie, Gmina Rymanów,
- Renowacje wieży kościelnej w Parafii p.w.św. Michała Archanioła w Klimkówce .

W dziale „Kultura fizyczna” zabezpieczono środki finansowe na organizowanie gminnych imprez sportowych, dotacje celowe dla klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu udzielone na podstawie uchwały nr XLVIII/498/10 Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Rymanów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Zaplanowano środki na funkcjonowanie utworzonej jednostki GOSiR oraz na utrzymanie hali sportowej w Sieniawie.

W wydatkach zaplanowano również wydatki na realizację podjętych wcześniej uchwał o zaciągnięciu zobowiązań.

Zaznaczyć należy, iż planowane wydatki na media nie w pełni zabezpieczają przewidywane przez ich dystrybutorów podwyżki cen, dlatego dążyć należy do szukania oszczędnego ich wykorzystania m.in. w energii elektrycznej do czego zobowiązuje nas również ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Pozostałe wydatki bieżące w tym zakupy materiałów i usług również ze względu

na brak dochodów bieżących są niedoszacowane i planuje się ich racjonalizację, a w przypadku dodatkowych środków ich zwiększenie.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Planowany deficyt na rok 2024 wynosi 3.543.688,51 zł. Zaplanowano również przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7.000.000,00 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 100.000,00 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projekty lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 18.688,51 zł. Są to środki przekazane zgodnie z umowami w roku 2022 na wydatki 2024 roku dotyczące projektu pn. „ Erasmus + Akcja 1- Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji – KA122-SCH”. W związku z tym zaliczono je do przychodów roku 2024 w celu realizacji projektu zgodnie z umową i faktem, iż są to środki znaczone na wyodrębnionym rachunku bankowym.

W 2024 roku Gmina zobowiązana jest spłacić zgodnie z zawartymi umowami zaciągnięte w latach poprzednich kredyty w kwocie 3.575.00,00 zł. Na 31.12.2023 r. nie planuje się zobowiązań wymagalnych. Planuje się zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 83.920,00 zł. Gmina nie posiada jak też nie planuje zawierania umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

Gmina nie planuje dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań w drodze porozumień z administracją rządową, jak również placówki oświatowe nie prowadzą rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Na planowane wydatki na rok 2024 w trakcie roku budżetowego będą pozyskiwane dodatkowe środki według złożonych i planowanych do złożenia wniosków.

Kwoty planowanych zadań do realizacji zaplanowano na podstawie kosztorysów, dlatego też po przeprowadzeniu postępowań przetargowych, planowane wydatki oraz dofinansowania mogą ulec zmianie.

W związku z obecnie występującą sytuacją mogą ulec zmianie zarówno planowane dochody jak i wydatki.

Do projektu uchwały budżetowej dołącza się również informację o sytuacji finansowej gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz w kolejnych latach.

Informacja o sytuacji finansowej gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognoza zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach.

Na dzień 06.11.2023 roku zadłużenie gminy wynosi 19.705.000 zł z tytułu kredytów i pożyczek zgodnie planem do końca 2023 roku do zaciągnięcia pozostało 7.500.000 zł. Zadłużenie na dzień 31.12.2023 r. z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 27.205.000 zł.

Planowany jest kredyt w 2024 roku w wysokości 7.000.000 zł.

Planowane spłaty przedstawia poniższa tabela w tys. zł

Bank	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
BS Krakowski - na deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	75	30	30	50	1.500	1.000	2.250	2.065	2.000	2.000		
PKO SA - na deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.400	1.400	1.400	1.175								
BS Rymanów - na deficyt (w tym na zadania inwestycyjne pn. Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenie na terenie gminy Rymanów” i pn. Rozwój infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego i turystyczno- rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju” oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	2.100	2.100	1.800	2.000	1.300	1.530						
Planowany kredyt w 2024 roku		20	20	25	275	500	500	660	500	500	2.000	2.000
Łącznie	3.575	3.550	3.250	3.250	3.075	3.030	2.750	2.725	2.500	2.500	2.000	2.000