

ZARZĄDZENIE NR 201/2022
BURMISTRZA GMINY RYMANÓW

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie opracowania i przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Rymanów na 2023 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 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 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 2023 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 201/2022
Burmistrza Gminy Rymanów
z dnia 14 listopada 2022 r.

UCHWAŁA NR.../.../...
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE
Z DNIA
uchwała budżetowa na 2023 rok.

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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

Rada Miejska w Rymanowie
uchwała co następuje:

§ 1.1. Uchwala się dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 93.941.581,49 zł. w działach klasyfikacji budżetowej , w tym :

- dochody bieżące: 79.294.520,49 zł
- dochody majątkowe: 14.647.061,00 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>5.105.000,00</u> 5.000,00 100.000,00 5.000.000,00
<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 Dochody majątkowe: -dotacja celowa na podstawie porozumień	<u>1.080.484,90</u> 290.488,90 1.000,00 71.535,00 717.461,00
<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>558.900,00</u> 178.900,00 380.000,00
<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>1.286.000,00</u> 700.000,00 116.000,00 470.000,00
<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	<u>116.000,00</u> 50.000,00 40.000,00

	-odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu	26.000,00
Dz.750	<u>Administracja publiczna</u> Dochody bieżące: -urzędy Wojewódzkie - dotacje celowe-zad. zlec. -odsetki bankowe -dochody za terminowe wpłaty podatku dochodowego	<u>157.560,00</u> 155.060,00 2.300,00 200,00
Dz.751	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> Dochody bieżące: -urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe (aktualizacja rejestrów Wyborców)	<u>3.305,00</u> 3.305,00
Dz.752	<u>Obrona narodowa</u> Dochody bieżące: -dotacja celowa na zadania zlecone	<u>100,00</u> 100,00
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: ● podatek rolny ● podatek leśny ● podatek od nieruchomości ● podatek od spadków i darowizn ● podatek od środków transportowych ● wpływy z opłaty uzdrowskiej ● wpływy z opłaty targowej ● odsetki za zwłokę ● podatek od czynności cywilnoprawnych -wpływy z opłaty skarbowej -wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -wpływy z opłaty eksploatacyjnej -wpływy za zajęcie pasa drogowego -dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych -udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych -udział w podatku dochodowym od osób prawnych	<u>19.536.560,00</u> 10.000,00 5.650.665,00 24.918,00 408.750,00 4.439.051,00 1.000,00 115.857,00 661.089,00 4.664.603,00 841.604,00 30.840,00 2.064.154,00 30.000,00 191.005,00 1.200.000,00 2.000,00 5.000,00 300.000,00 50.000,00 250.000,00 140.000,00 15.000,00 50.000,00 8.399.546,00 306.746,00
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: 70005 § 4300 kwota 20.000 zł 70075 § 4300 kwota 28.040 zł 90003 § 4300 kwota 150.000 zł 90004 § 4300 kwota 150.000 zł 90015 § 4260 kwota 70.000 zł 90095 § 4300 kwota 50.000 zł	<u>51.126.982,00</u> 29.711.796,00 13.094.125,00 504.021,00 329.000,00 488.040,00

	92109 § 4300 kwota 20.000 zł Dochody majątkowe: -dofinansowanie Ład Polski	7.000.000,00
<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) -refundacja wynagrodzeń -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. 1pkt 2 i 3(w tym refundacja za 2022 rok kwota 17.298,84 zł)	<u>1.174.493,59</u> 166.500,00 48.000,00 30.100,00 19.500,00 800.536,00 43.200,00 18.770,00 10.000,00 6.100,00 31.787,59 31.787,59
<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	<u>657.370,00</u> 55.000,00 19.300,00 90.000,00 247.000,00 117.690,00 117.030,00 3.000,00 5.000,00 2.050,00 1.300,00
<u>Dz.853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u> Dochody bieżące: -wpływy ze sprzedaży węgla	<u>691.400,00</u> 691.400,00
<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>13.500,00</u> 12.500,00 1.000,00
<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 -odsetki od nienależnie pobranych świadczeń -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>7.432.800,00</u> 74.000,00 500,00 6.817.200,00 48.300,00 18.100,00 25.000,00 448.800,00 700,00 200,00
<u>Dz.900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> Dochody bieżące: -dofinansowanie na program czyste powietrze -opłaty za gospodarowanie odpadami -dofinansowanie z Fundacji BGK	<u>3.546.526,00</u> 18.000,00 3.489.276,00 29.250,00

	-wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00
Dz.921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.000,00
	Dochody bieżące:	
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	25.000,00
	-odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu	20.000,00
Dz.926	Kultura fizyczna	1.359.600,00
	Dochody bieżące:	
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	50.000,00
	Dochody majątkowe:	
	-dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1.309.600,00
	Ogółem dochody	93.941.581,49

2. Szczegółowy podział dochodów określa tabela nr 1

§ 2. 1. Uchwała się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 105.106.689,84 zł w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, w tym:

-wydatki bieżące — 79.568.289,84 zł w tym:

• wydatki jednostek budżetowych	56.124.733,53 zł
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.690.791,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.433.942,53 zł
• dotacje na zadania bieżące	12.100.735,00 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.651.298,00 zł
• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	158.520,00 zł
• obsługa długu	2.100.000,00 zł
• na programy finansowane z udziałem środków których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	433.003,31 zł

-wydatki majątkowe — 25.538.400,00 zł w tym:

• na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	276.500,00 zł
--------------------------------------------------------------------------------------	---------------

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

3. Plan wydatków w jednostkach budżetowych na 2023 r. przedstawia tabela nr 4.

4. Ustala się wysokość rezerwy ogólnej w kwocie 400.000 zł. Rezerwę celową ustala się w wysokości 200.000 zł. na zarządzanie kryzysowe.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 11.165.108,35 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 665.108,35 zł oraz przychody z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 10.500.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14.665.108,35 zł w tym:

- z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek § 952 w kwocie 14.000.000,00 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 665.108,35 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 zł,
- na planowany deficyt w kwocie 10.500.000,00 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.500.000,00 zł.

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

Przychody		14.665.108,35 zł
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14.000.000,00 zł
§ 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	665.108,35 zł
Rozchody		3.500.000,00 zł
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.500.000,00 zł

§ 4. 1. Uchwała się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 13.850.000 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 7.167.855 zł

b) wydatki 7.167.855 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	60013	Dochody majątkowe -dotacje z województwa	717.461,00
600	60014	Dochody bieżące - dotacje z powiatu	290.488,90
801	80103	Dochody bieżące: - dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych (zwrot dotacji z gmin)	40.000,00
801	80104	Dochody bieżące: - dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych (zwrot dotacji z gmin)	126.500,00
Wydatki			
600	60013	-wydatki majątkowe	717.461,00
600	60014	-wydatki bieżące	290.488,90
801	80103	-wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	40.000,00
801	80104	-wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	126.500,00

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

a)Gminnej Biblioteki Publicznej 461.250,00 zł,

b)Gminny Ośrodek Kultury 1.287.500,00 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 3.003.572,00 zł w tym : rozdział 80104 kwota 2.872.741,00 zł , rozdział 80149 kwota 130.831,00 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 1.090.238,00 zł w tym; rozdział 80101 kwota 772.618,00 zł, rozdział 80103 kwota 236.455,00 zł, rozdział 80150 kwota 81.165,00 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 1.331.193,00 zł w tym; rozdział 80101 kwota 996.837,00 zł, rozdział 80103 kwota 226.997,00 zł, rozdział 80149 kwota 65.492,00 zł, rozdział 80150 kwota 36.098,00 zł, rozdział 85404 kwota 5.769,00 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 1.602.380,00 zł w tym: rozdział 80104 kwota 1.471.243,00 zł, rozdział 80149 kwota 131.137,00 zł.

6. Ustala się dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Rymanowie — zgodnie z wnioskiem planowana kwota dotacji 137.302,00 zł w tym: rozdział 80101 kwota 137.302,00 zł.

7. Ustala się dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „TUPTUSIOWO” — zgodnie z wnioskiem planowana kwota dotacji 561.068,00 zł w tym: rozdział 80104 kwota 561.068,00 zł.

8. Ustala się dotację celową dla Gminy Krosno w kwocie 9.600,00 zł (dla dzieci z terenu Gminy Rymanów uczęszczających do niepublicznego przedszkola w Gminie Krosno).

9. Ustala się dotację celową dla Gminy Haczów w kwocie 15.000,00 zł (dla dzieci z terenu Gminy Rymanów uczęszczających do niepublicznego przedszkola w Gminie Haczów).

10. Ustala się dotację celową dla Gminy Besko w kwocie 10.000,00 zł (dla dzieci z terenu Gminy Rymanów uczęszczających do niepublicznego przedszkola w Gminie Besko).

11. Ustala się dotację celową dla Gminy Zarszyn w kwocie 9.000,00 zł (dla dzieci z terenu Gminy Rymanów uczęszczających do niepublicznego przedszkola w Gminie Zarszyn).

12. Ustala się wpłatę dla Izb Rolniczych w wysokości 18.330,00 zł.

13. 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 1.420.632,00 zł.

14. Ustala się dotację celową w kwocie 50.000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej w Rymanowie na remont i restaurację elewacji oraz konserwację dachu na zabytkowej plebanii w Rymanowie.

15. Ustala się dotację celową w kwocie 22.000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej w Króliku Polskim na prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowej cerkwi grekokatolickiej Bałuciance w tym na renowację i konserwację opierzeni ścian i gontowego dachu zabytkowej cerkwi oraz zadaszenia dzwonnicy.

16. Ustala się dotacje celowe dla klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu udzielone na podstawie uchwały nr XLVIII/498/10 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.

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

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

19. 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 50.000,00 zł,

- przeznaczają się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 50.000,00 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 3.489.276,00 zł,

- przeznaczają się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy w kwocie 3.489.276,00 zł,

- dochody uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 1.000,00 zł.

- stosownie do zapisów art. 16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym uzyskane dochody z opłat w wysokości 1.000,00 zł przeznaczają się na finansowanie zadań określonych w art. 18 tej ustawy w tym na remonty przystanków komunikacyjnych 1.000,00 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 przeznaczają 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 Ładu Polskiego na realizację inwestycji:

- Budowa wodociągu w miejscowości Milcza i Zmysłówka Gmina Rymanów

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planu na 2023 rok
Dochody			
010	01043	6370	5.000.000 zł
Wydatki			
010	01043	6370	5.000.000 zł

- Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 887 oraz przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rymanów

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planu na 2023 rok
Dochody			
758	75816	6370	5.000.000 zł
Wydatki			
600	60013	6370	2.712.372 zł
600	60016	6370	380.110 zł
600	60017	6370	1.907.518 zł

- Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej na terenie Gminy Rymanów

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota planu na 2023 rok
Dochody			
758	75816	6370	2.000.000 zł
Wydatki			
921	92109	6370	1.000.000 zł
926	92601	6370	1.000.000 zł

§ 9. Podział środków funduszu sołeckiego Gminy Rymanów przedstawia poniższa tabela.

Zestawienie zbiorcze funduszu sołeckiego na 2023 rok			
Sołectwo Bałucianka			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego	92109	4 000,00 zł
2.	Wykonanie odcinków odwodnienia dróg gminnych	60016	15 222,03 zł
Razem			19 222,03 zł
Sołectwo Bzianka			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	11 240,00 zł
2.	Zakup materiałów na remont instalacji elektrycznej w budynku Remizy OSP Bzianka oraz wykonanie badania pomiaru instalacji, Zakup materiałów na remont świetlic w budynku Remizy OSP Bzianka	75412	10 000,00 zł
3.	Remont dróg gminnych tzw. „Szurlejówki, Gębusiówki, Szafranówki”	60017	23 707,33 zł
Razem			44 947,33 zł
Sołectwo Głębokie			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Rozbudowa monitoring w parku	90095	2 500,00 zł
2.	Kabiny dla zawodników rezerwowych etap II zakończenie	92601	5 000,00 zł
3.	Doposażenie jednostki OSP Głębokie	75412	5 000,00 zł
4.	Remont kosiarki samojezdnej	92109	2 000,00 zł
5.	Rozpoczęcie budowy szatni sportowej dla zawodników	92601	20 000,00 zł
6.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego oraz jego doposażenie	92109	12 893,04 zł
7.	Bieżące utrzymanie placu zabaw wraz z kabiną WC	90095	4 000,00 zł
Razem			51 393,04 zł
Sołectwo Klimkówka			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego oraz jego doposażenie	92109	12 670,00 zł
2.	Bieżące utrzymanie obiektów małej architektury	90095	4 600,00 zł
3.	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na doposażenie Klubu Senior +	85295	1 500,00 zł
4.	Aktualizacja i uzupełnienie informacji o numerach domów przy ulicy Zdrojowej	60095	1 000,00 zł
5.	Dofinansowanie do wykonania oświetlenia ulicznego zgodnie z projektami: - ul. Ks. Waisa -boczna ulica Zdrojowej od nr 6 do 126 -ul. Zdrojowa od około nr 277 do 430 -na łączniku ulicy Kasztanowej i Osiedlowej (dz. o nr ewidencyjnym 2566)	90015	37 781,00 zł
Razem			57 551,00 zł
Sołectwo Królik Polski			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Zakup nagłośnienia do Domu Ludowego w Króliku Polskim	92109	6 041,00 zł
2.	Zakup i montaż lamp solarnych	90015	40 000,00 zł
3.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego oraz jego doposażenie	92109	11 510,00 zł
Razem			57 551,00 zł
Sołectwo Ładzin			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego oraz jego doposażenie	92109	8 880,00 zł
2.	Bieżące utrzymanie placu zabaw	90095	2 500,00 zł
3.	Remont dróg gminnych	60017	23 546,11 zł

4.	Remont pomieszczeń budynku Remizy OSP Lądzin	75412	3 000,00 zł
Razem			37 926,11 zł
Sołectwo Łązy			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Remont dróg gminnych	60017	16 689,79 zł
Razem			16 689,79 zł
Sołectwo Milcza			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Rozbudowa placu zabaw wraz z siłownią na wolnym powietrzu	90095	15 000,00 zł
2.	Modernizacja balkonu w Sali Domu Ludowego	92109	9 000,00 zł
3.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego w Milczy i terenów wokół niego oraz jego doposażenie	92109	7 051,00 zł
4.	Remont szatni w budynku Remizy OSP w Milczy	75412	12 250,00 zł
5.	Zakup materiałów pod budowę trybun na Stadionie w Milczy	92601	12 250,00 zł
6.	Pomalowanie pomieszczenia w Domu Ludowym	92109	2 000,00 zł
Razem			57 551,00 zł
Sołectwo Posada Górna			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Dofinansowanie do wykonania projektu sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Posada Górna ul. Nadbrzeżna	01043	44 551,00 zł
2.	Projekt oświetlenia ulicznego na działce ewidencyjne nr 343 w Posadzie Górne	90015	5 000,00 zł
3.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego	92109	7 000,00 zł
4.	Bieżące utrzymanie obiektów małej architektury (plac zabaw)	90095	1 000,00 zł
Razem			57 551,00 zł
Sołectwo Puławy			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Zakup betonu i zbrojenia pod wykonanie płyty betonowej pod garaż dla OSP Puławy	75412	7 000,00 zł
2.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego oraz jego doposażenie	92109	3 000,00 zł
3.	Zakup kosiarki z koszem do koszenia trawnika wokół Domu Ludowego	92109	3 000,00 zł
4.	Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Puławach	63003	1 500,00 zł
5.	Czyszczenie rowów przy drogach gminnych	60017	3 300,00 zł
6.	Zakup tłucznia na drogi gminne	60017	5 968,56 zł
Razem			23 768,56 zł
Sołectwo Deszno			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Doposażenie placu zabaw o kolejne urządzenia sprawnościowe dla dzieci	90095	20 000,00 zł
2.	Remont kładki dla pieszych	60095	15 269,17 zł
3.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenów wokół niego	92109	1 1 750,00 zł
Razem			47 019,17 zł
Sołectwo Sieniawa			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego oraz jego doposażenie	92109	20 551,00 zł
2.	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP Sieniawa	75412	8 000,00 zł
3.	Remont dróg gminnych	60017	8 000,00 zł
4.	Częściowe wykonanie oświetlenia na stadionie w miejscowości Sieniawa	92601	10 000,00 zł
5.	Montaż progów zwalniających na drodze gminnej zlokalizowanej na działce 1126/1	60016	6 000,00 zł
6.	Dofinansowanie do budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Sieniawa ul. Nad Zalewem	90015	5 000,00 zł
Razem			57 551,00 zł

Sołectwo Wisłoczek			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Utworzenie Terenu Rekreacyjnego w Miejscowości Wisłoczek — kontynuacja prac	63003	21 639,18 zł
Razem			21 639,18 zł
Sołectwo Wróblík Królewski			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Projekt budowlany na wykonanie altany na placu zabaw	90095	8 000,00 zł
2.	Remont pomieszczenia chłodniczego w budynku Domu Ludowego	92109	20 113,25 zł
3.	Remont pomieszczenia garażowego remizy OSP Wróblík Królewski	75412	10 000,00 zł
4.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego oraz jego doposażenie	92109	13 330,00 zł
5.	Bieżące utrzymanie obiektów małej architektury	90095	3 000,00 zł
Razem			54 443,25 zł
Sołectwo Wróblík Szlachecki			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	10 000,00 zł
2.	Bieżące utrzymanie obiektów małej architektury na ul. Długiej i ul. Kwiatowej we Wróblíku Szlacheckim	90095	4 000,00 zł
3.	Zakup wyspy gastronomicznej do Domu Ludowego we Wróblíku Szlacheckim	92109	5 000,00 zł
4.	Zakup agregatu prądowórczego oraz wentylatora oddymiającego dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wróblíku Szlacheckim	75412	10 000,00 zł
5.	Zakup i montaż masztów oświetleniowych wraz z lampami do oświetlenia boiska sportowego we Wróblíku Szlacheckim	92601	28 551,00 zł
Razem			57 551,00 zł
Sołectwo Zmysłówka			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Zakup działki pod budowę placu zabaw wraz z siłowni na wolnym powietrzu	70005	16 689,79 zł
Razem			16 689,79 zł
OGÓLEM GMINA			679 044,25 zł

§ 10. 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.

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

§ 12. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2. Uchwała podlega ponadto ogłoszeniu na terenie Gminy przez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w jednostkach pomocniczych gminy.

**PRZYCHODY I KOSZTY
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

**W 2023 R.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie**

Stan środków obrotowych na 01.01.2023 r.	850.000
I. Przychody	13.000.000
Sprzedaż usług i pozostałe wpływy	13.000.000
Razem	13.850.000
II. Koszty	12.750,000
Koszty bieżące	12.750.000
w tym:	
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.100.000
-pozostałe wydatki	7.650.000
III. Wydatki majątkowe	150.000
IV. Podatek dochodowy	100.000
Stan środków obrotowych na 31.12.2023 r.	850.000
Razem	13.850.000

Dotacje udzielone w 2023 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	Gmina Krosno			9.600,00
801	80104	Gmina Haczów			15.000,00
801	80104	Gmina Besko			10.000,00
801	80104	Gmina Zarszyn			9.000,00
900	90002	Gmina Miasto Krosno			1.420.632,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie	1.287.500,00		
921	92116	Biblioteka Gminna w Rymanowie	461.250,00		
		Ogółem	1.748.750,00		1.464.232,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki lub zadania			
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	772.618,00		
801	80101	Fundacji Ekologicznej — Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	996.837,00		
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori	137.302,00		
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	236.455,00		
801	80103	Fundacji Ekologicznej — Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	226.997,00		
801	80104	Przedszkole św. Józefa	2.872.741,00		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe „TUPTUSIOWO”	561.068,00		
801	80104	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie-Zdroju	1.471.243,00		
801	80149	Przedszkole Św. Józefa	130.831,00		
801	80149	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie-Zdroju	131.137,00		
801	80149	Fundacji Ekologicznej — Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	65.492,00		
801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	81.165,00		
801	80150	Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	36.098,00		
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”	5.769,00		
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Rymanowie			50.000,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Króliku Polskim			22.000,00
926	92605	na cele publiczne z zakresu sportu			350.000,00
		Ogółem	7.725.753,00		1.162.000,00

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 105 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	5 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	105 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	100 000,00
020			Leśnictwo	50 000,00
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
600			Transport i łączność	1 080 484,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	71 535,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na	71 535,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	717 461,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy	717 461,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	290 488,90
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące	290 488,90
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	1 000,00
630			Turystyka	558 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	558 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	178 900,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 286 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	916 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	116 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	600 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	370 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	270 000,00
710			Działalność usługowa	116 000,00
	71035		Cmentarze	116 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
750			Administracja publiczna	157 560,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 060,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	155 060,00
	75095		Pozostała działalność	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	3 305,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	3 305,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	3 305,00
752			Obrona narodowa	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od	19 536 560,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	5 650 665,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 439 051,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 918,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	408 750,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 857,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	1 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	661 089,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	4 664 603,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 064 154,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	841 604,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 840,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	191 005,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach	1 200 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	505 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów	50 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	250 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	15 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	8 706 292,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 399 546,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	306 746,00
758		Różne rozliczenia	51 126 982,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	29 711 796,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 711 796,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 094 125,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 094 125,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	817 040,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	329 000,00
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	488 040,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	7 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	7 000 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	504 021,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	504 021,00
801		Oświata i wychowanie	1 174 493,59
	80101	Szkoły podstawowe	96 975,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	25 300,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 475,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 209,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	48 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	881,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	218 328,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące	40 000,00
	80104	Przedszkola	649 032,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	176,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	519 356,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące	126 500,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	71 259,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 407,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	62 852,00
	80120	Licea ogólnokształcące	11 300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	4 800,00
	0830	Wpływy z usług	6 500,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	1 878,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 878,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	2 053,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 053,00
80195		Pozostała działalność	31 787,59
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,	31 787,59
852		Pomoc społeczna	657 370,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	19 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	19 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	90 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	90 000,00
85216		Zasiłki stałe	249 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	247 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 030,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	117 030,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	172 690,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	117 690,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	691 400,00
85395		Pozostała działalność	691 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	691 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 500,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	12 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
855		Rodzina	7 432 800,00
85501		Świadczenie wychowawcze	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	6 865 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	6 817 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z	25 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	500,00
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	74 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	74 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	452 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	264 000,00
	0830	Wpływy z usług	184 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 546 526,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 489 276,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	3 489 276,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 250,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,	29 250,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do	18 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 359 600,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 309 600,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na	1 309 600,00
Razem:				93 941 581,49

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 498 330,00	18 330,00	18 330,00	0,00	18 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480 000,00	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	18 330,00	18 330,00	18 330,00	0,00	18 330,00	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	7 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780 000,00	7 780 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	12 300,00	37 700,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	12 300,00	37 700,00	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	9 006 488,90	1 226 488,90	1 226 488,90	4 000,00	1 222 488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780 000,00	7 780 000,00	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
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 498 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 430,00	3 498 430,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	290 488,90	290 488,90	290 488,90	0,00	290 488,90	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	1 467 052,00	323 000,00	323 000,00	2 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 052,00	1 144 052,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	3 380 518,00	323 000,00	323 000,00	2 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 518,00	3 057 518,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	70 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	545 400,00	523 400,00	523 400,00	117 000,00	406 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	545 400,00	523 400,00	523 400,00	117 000,00	406 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	966 700,00	716 700,00	716 700,00	2 700,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	651 700,00	451 700,00	451 700,00	2 700,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	315 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	270 550,00	270 550,00	270 550,00	52 550,00	218 000,00	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	157 000,00	157 000,00	157 000,00	51 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	113 550,00	113 550,00	113 550,00	1 550,00	112 000,00	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	8 831 515,08	8 485 015,08	7 882 025,63	6 405 651,00	1 476 374,63	0,00	401 500,00	201 489,45	0,00	0,00	0,00	346 500,00	346 500,00	276 500,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	390 565,00	390 565,00	387 565,00	350 060,00	37 505,00	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)	5 578 924,08	5 232 424,08	4 995 934,63	4 536 000,00	459 934,63	0,00	35 000,00	201 489,45	0,00	0,00	0,00	346 500,00	346 500,00	276 500,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	5 000,00	215 000,00	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	1 625 326,00	1 625 326,00	1 616 826,00	1 473 591,00	143 235,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	810 700,00	810 700,00	645 700,00	40 000,00	605 700,00	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	3 305,00	3 305,00	3 305,00	3 305,00	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	3 305,00	3 305,00	3 305,00	3 305,00	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	100,00	100,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	100,00	100,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	648 000,00	548 000,00	508 000,00	90 000,00	418 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażackie	629 000,00	529 000,00	489 000,00	90 000,00	399 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 258 520,00	2 258 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 520,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub	158 520,00	158 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	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

	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	42 186 355,86	41 186 355,86	31 854 134,00	27 566 971,00	4 287 163,00	7 763 584,00	1 337 124,00	231 513,86	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 609 517,00	20 609 517,00	17 983 563,00	15 587 271,00	2 396 292,00	1 906 757,00	719 197,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 725 537,00	1 725 537,00	1 212 104,00	1 016 572,00	0,00	463 452,00	49 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 480 852,00	5 480 852,00	515 803,00	344 089,00	171 714,00	4 948 652,00	16 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	281 477,00	281 477,00	268 522,00	201 018,00	67 504,00	0,00	12 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 240 765,00	1 240 765,00	1 179 669,00	1 013 686,00	165 983,00	0,00	61 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	405 000,00	405 000,00	325 000,00	154 000,00	171 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 564 502,00	5 564 502,00	5 370 526,00	4 809 896,00	560 630,00	0,00	193 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	2 588 085,00	2 588 085,00	2 463 632,00	2 196 795,00	266 837,00	0,00	124 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 532,00	144 532,00	144 532,00	0,00	144 532,00	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	650 298,00	650 298,00	313 720,00	300 985,00	12 735,00	327 460,00	9 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	2 118 027,00	2 118 027,00	1 933 829,00	1 861 248,00	72 581,00	117 263,00	66 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	83 141,00	83 141,00	80 125,00	76 411,00	3 714,00	0,00	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	294 622,86	294 622,86	63 109,00	5 000,00	58 109,00	0,00	0,00	231 513,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	300 000,00	300 000,00	279 500,00	149 400,00	130 100,00	20 000,00	500,00	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	290 000,00	269 500,00	147 400,00	122 100,00	20 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 410 310,00	3 410 310,00	1 972 110,00	1 367 390,00	604 720,00	720 000,00	718 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyw w rodzinie	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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczone	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	190 500,00	190 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	190 000,00	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
	85216	Zasłki stałe	249 000,00	249 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 400 520,00	1 400 520,00	1 387 520,00	1 241 900,00	145 620,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	837 690,00	837 690,00	117 690,00	88 890,00	28 800,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	77 800,00	77 800,00	59 600,00	36 600,00	23 000,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	691 400,00	691 400,00	691 400,00	22 280,00	669 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	691 400,00	691 400,00	691 400,00	22 280,00	669 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 051 051,00	1 051 051,00	980 858,00	840 119,00	140 739,00	5 769,00	64 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 686,00	29 686,00	22 616,00	21 845,00	771,00	5 769,00	1 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	977 204,00	977 204,00	938 571,00	811 076,00	127 495,00	0,00	38 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkoła chroniona młodzieżowe	16 056,00	16 056,00	15 566,00	7 198,00	8 368,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 105,00	4 105,00	4 105,00	0,00	4 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 693 188,00	8 693 188,00	2 623 188,00	1 974 925,00	648 263,00	0,00	6 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	7 048 400,00	7 048 400,00	986 400,00	941 800,00	44 600,00	0,00	6 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	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
	85504	Wspieranie rodziny	78 670,00	78 670,00	78 170,00	72 000,00	6 170,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	74 300,00	74 300,00	74 300,00	0,00	74 300,00	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	1 361 318,00	1 361 318,00	1 353 818,00	961 125,00	392 693,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 773 826,00	5 527 526,00	4 104 894,00	192 200,00	3 912 694,00	1 420 632,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	246 300,00	246 300,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 489 276,00	3 489 276,00	2 066 644,00	182 200,00	1 884 444,00	1 420 632,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	269 250,00	269 250,00	269 250,00	10 000,00	259 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 220 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	437 300,00	341 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 875 550,00	2 316 550,00	495 800,00	4 800,00	491 000,00	1 820 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 000,00	1 559 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 342 300,00	1 783 300,00	495 800,00	4 800,00	491 000,00	1 287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 000,00	1 559 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	461 250,00	461 250,00	0,00	0,00	0,00	461 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	7 396 100,00	1 641 500,00	1 274 000,00	885 200,00	388 800,00	350 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	5 754 600,00	5 754 600,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 107 800,00	662 800,00	659 300,00	376 900,00	282 400,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	548 700,00	548 700,00	544 700,00	463 300,00	81 400,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	430 000,00	430 000,00	70 000,00	45 000,00	25 000,00	350 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 309 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 600,00	1 309 600,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			105 106 689,84	79 568 289,84	56 124 733,53	39 690 791,00	16 433 942,53	12 100 735,00	8 651 298,00	433 003,31	158 520,00	2 100 000,00	25 538 400,00	25 538 400,00	276 500,00	0,00

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 498 330,00
	01030		Izby rolnicze	18 330,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów	18 330,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 780 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:	5 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
020			Leśnictwo	50 000,00
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00
		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	37 000,00
600			Transport i łączność	9 006 488,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 498 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 058,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:	2 712 372,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	290 488,90
		4300	Zakup usług pozostałych	290 488,90
	60016		Drogi publiczne gminne	1 467 052,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 942,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:	380 110,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 380 518,00
		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	200 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:	1 907 518,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
630			Turystyka	545 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	545 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00

	4260	Zakup energii	225 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	966 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	651 700,00
	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	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	315 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	40 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710		Działalność usługowa	270 550,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	157 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00
	71035	Cmentarze	113 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
750		Administracja publiczna	8 831 515,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	390 565,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
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	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	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)	5 578 924,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 384,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	143 171,13
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	13 058,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 260,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	276 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 625 326,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 666,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 225,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 925,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00
75095		Pozostała działalność	810 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	3 305,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 305,00
752		Obrona narodowa	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	648 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	629 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 750,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 258 520,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	2 100 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych	2 100 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	158 520,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	158 520,00
758		Różne rozliczenia	650 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
	4810	Rezerwy	600 000,00
801		Oświata i wychowanie	42 186 355,86
	80101	Szkoły podstawowe	21 609 517,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 302,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 769 455,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	719 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152 197,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 317 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285 847,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 500,00
	4260	Zakup energii	958 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 183,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 476,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 374,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 571,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	745 548,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 380,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 618,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 882 238,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	716 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 725 537,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	463 452,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
	4260	Zakup energii	77 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 560,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 992,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 688,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	683 448,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 150,00
80104		Przedszkola	5 480 852,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na	43 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	561 068,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	4 343 984,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 397,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00
	4260	Zakup energii	41 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 104,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 229,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 305,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	281 477,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 913,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00
	4260	Zakup energii	36 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 420,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	582,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 052,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 588,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 094,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 200,00
80107		Świetlice szkolne	1 240 765,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 096,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 843,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 100,00
	4260	Zakup energii	62 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 882,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 147,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 802,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 242,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780 230,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 750,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	405 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 564 502,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 807,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 200,00
	4260	Zakup energii	246 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 943,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 511 520,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 400,00
80132		Szkoły artystyczne	2 588 085,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 673,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900,00
	4260	Zakup energii	116 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 777,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 636,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 565 284,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 532,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	650 298,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	327 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 735,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 614,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 665,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 950,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	2 118 027,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	117 263,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 081,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 628,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 070 076,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 750,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	83 141,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 598,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 814,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 058,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 770,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 350,00
80195		Pozostała działalność	294 622,86
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 518,33
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	5 954,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 109,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	211 298,35
851		Ochrona zdrowia	300 000,00
	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	290 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 352,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852		Pomoc społeczna	3 410 310,00
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	300 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	19 800,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	190 500,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
85216		Zasiłki stałe	249 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	247 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	837 690,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	720 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00
85295		Pozostała działalność	77 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	691 400,00
85395		Pozostała działalność	691 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 165,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 710,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 051 051,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 686,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	5 769,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	579,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	771,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 965,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 300,00
85410		Internaty i bursy szkolne	977 204,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	63 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 345,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 503,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	513 081,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 300,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	16 056,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 420,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	242,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 498,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	450,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
855		Rodzina	8 693 188,00
85501		Świadczenie wychowawcze	40 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	7 048 400,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	6 060 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
	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	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
85504		Wspieranie rodziny	78 670,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
85508		Rodziny zastępcze	35 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	35 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	55 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	55 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	74 300,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 361 318,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 054,00
	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	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 360,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 583,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 217,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 773 826,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 489 276,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na	1 420 632,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 811 318,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	269 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	248 750,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 220 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	850 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
90095		Pozostała działalność	437 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 875 550,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 342 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 287 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:	1 000 000,00
	92116	Biblioteki	461 250,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	461 250,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac	72 000,00
926		Kultura fizyczna	7 396 100,00

92601		Obiekty sportowe	5 107 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
	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	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 385 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:	1 000 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	548 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	430 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	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	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
92695		Pozostała działalność	1 309 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 309 600,00

Razem: 105 106 689,84

	80113	Dowozenie uczniów do szkół	405 000,00	405 000,00	325 000,00	154 000,00	171 000,00	0,00	80 000,00	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	327 460,00	327 460,00	0,00	0,00	0,00	327 460,00	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	117 263,00	117 263,00	0,00	0,00	0,00	117 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	300 000,00	300 000,00	279 500,00	149 400,00	130 100,00	20 000,00	500,00	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	290 000,00	290 000,00	269 500,00	147 400,00	122 100,00	20 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	742 500,00	742 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	720 000,00	18 000,00	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	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	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	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	Zasłki stałe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	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
	85295	Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	691 400,00	691 400,00	691 400,00	22 280,00	669 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	691 400,00	691 400,00	691 400,00	22 280,00	669 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 769,00	5 769,00	0,00	0,00	0,00	5 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 769,00	5 769,00	0,00	0,00	0,00	5 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	63 300,00	63 300,00	63 300,00	0,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 773 826,00	5 527 526,00	4 104 894,00	192 200,00	3 912 694,00	1 420 632,00	2 000,00	0,00	0,00	246 300,00	246 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 489 276,00	3 489 276,00	2 066 644,00	182 200,00	1 884 444,00	1 420 632,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	269 250,00	269 250,00	269 250,00	10 000,00	259 250,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	1 220 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	437 300,00	341 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 875 550,00	2 316 550,00	495 800,00	4 800,00	491 000,00	1 820 750,00	0,00	0,00	0,00	1 559 000,00	1 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 342 300,00	1 783 300,00	495 800,00	4 800,00	491 000,00	1 287 500,00	0,00	0,00	0,00	1 559 000,00	1 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	461 250,00	461 250,00	0,00	0,00	0,00	461 250,00	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	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 141 600,00	447 000,00	87 000,00	45 000,00	42 000,00	350 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 694 600,00	5 694 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 402 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 000,00	4 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	430 000,00	430 000,00	70 000,00	45 000,00	25 000,00	350 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 309 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 600,00	1 309 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	56 490 011,98	31 011 611,98	15 907 317,53	5 669 595,00	10 237 722,53	12 100 735,00	543 550,00	201 489,45	158 520,00	2 100 000,00	25 478 400,00	25 478 400,00	276 500,00	0,00	0,00

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Klimkówce

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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		
801		Oświata i wychowanie	2 706 468,00	2 706 468,00	2 599 569,00	2 185 097,00	414 472,00	0,00	106 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 149 687,00	2 149 687,00	2 064 924,00	1 739 182,00	325 742,00	0,00	84 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 737,00	137 737,00	131 155,00	107 853,00	23 302,00	0,00	6 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	137 999,00	137 999,00	131 329,00	97 927,00	33 402,00	0,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	75 030,00	75 030,00	72 396,00	58 219,00	14 177,00	0,00	2 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 881,00	10 881,00	10 881,00	0,00	10 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	49 000,00	49 000,00	48 623,00	48 073,00	550,00	0,00	377,00	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	146 134,00	146 134,00	140 261,00	133 843,00	6 418,00	0,00	5 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			2 706 468,00	2 706 468,00	2 599 569,00	2 185 097,00	414 472,00	0,00	106 899,00	0,00	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	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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		
801		Oświata i wychowanie	2 077 137,00	2 077 137,00	1 992 274,00	1 718 563,00	273 711,00	0,00	84 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 651 408,00	1 651 408,00	1 583 052,00	1 376 476,00	206 576,00	0,00	68 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 457,00	321 457,00	308 678,00	265 897,00	42 781,00	0,00	12 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	63 378,00	63 378,00	60 240,00	46 182,00	14 058,00	0,00	3 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 994,00	8 994,00	8 994,00	0,00	8 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	12 178,00	12 178,00	12 178,00	11 611,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	19 722,00	19 722,00	19 132,00	18 397,00	735,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			2 077 387,00	2 077 387,00	1 992 524,00	1 718 813,00	273 711,00	0,00	84 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZSP Milcza

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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		
801		Oświata i wychowanie	2 750 044,00	2 750 044,00	2 642 144,00	2 304 090,00	338 054,00	0,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 919 664,00	1 919 664,00	1 842 367,00	1 617 944,00	224 423,00	0,00	77 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	432 200,00	432 200,00	415 803,00	344 089,00	71 714,00	0,00	16 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	98 428,00	98 428,00	93 743,00	72 597,00	21 146,00	0,00	4 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 702,00	11 702,00	11 702,00	0,00	11 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	62 859,00	62 859,00	61 140,00	57 224,00	3 916,00	0,00	1 719,00	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	225 191,00	225 191,00	217 389,00	212 236,00	5 153,00	0,00	7 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			2 753 544,00	2 753 544,00	2 645 644,00	2 307 590,00	338 054,00	0,00	107 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZSP Posada Górna

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne	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	
801		Oświata i wychowanie	3 940 373,00	3 940 373,00	3 785 554,00	3 312 322,00	473 232,00	0,00	154 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 481 633,00	3 481 633,00	3 343 742,00	2 914 386,00	429 356,00	0,00	137 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	132 410,00	132 410,00	125 684,00	109 639,00	16 045,00	0,00	6 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 935,00	17 935,00	17 935,00	0,00	17 935,00	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	305 045,00	305 045,00	294 843,00	284 947,00	9 896,00	0,00	10 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 056,00	16 056,00	15 566,00	7 198,00	8 368,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	16 056,00	16 056,00	15 566,00	7 198,00	8 368,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			3 956 429,00	3 956 429,00	3 801 120,00	3 319 520,00	481 600,00	0,00	155 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZSP Rymanów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne	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	
801		Oświata i wychowanie	15 269 621,86	15 269 621,86	14 465 779,00	12 787 715,00	1 678 064,00	0,00	572 329,00	231 513,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 102 102,00	5 102 102,00	4 916 909,00	4 254 976,00	661 933,00	0,00	185 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 942,00	75 942,00	71 743,00	62 277,00	9 466,00	0,00	4 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	668 971,00	668 971,00	634 639,00	561 690,00	72 949,00	0,00	34 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 564 502,00	5 564 502,00	5 370 526,00	4 809 896,00	560 630,00	0,00	193 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	2 588 085,00	2 588 085,00	2 463 632,00	2 196 795,00	266 837,00	0,00	124 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 920,00	68 920,00	68 920,00	0,00	68 920,00	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	886 445,00	886 445,00	859 285,00	825 670,00	33 615,00	0,00	27 160,00	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	83 141,00	83 141,00	80 125,00	76 411,00	3 714,00	0,00	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	231 513,86	231 513,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 513,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	981 309,00	981 309,00	942 676,00	811 076,00	131 600,00	0,00	38 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	977 204,00	977 204,00	938 571,00	811 076,00	127 495,00	0,00	38 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 105,00	4 105,00	4 105,00	0,00	4 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			16 250 930,86	16 250 930,86	15 408 455,00	13 598 791,00	1 809 664,00	0,00	610 962,00	231 513,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Szkoła Podstawowa w Sieniawie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne	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	
801		Oświata i wychowanie	3 178 930,00	3 178 930,00	3 060 842,00	2 693 933,00	366 909,00	0,00	118 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 253 033,00	2 253 033,00	2 197 399,00	1 907 399,00	261 624,00	0,00	84 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480 263,00	480 263,00	462 818,00	398 685,00	64 133,00	0,00	17 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80107	Świetlice szkolne	122 481,00	122 481,00	117 432,00	103 464,00	13 968,00	0,00	5 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 097,00	14 097,00	14 097,00	0,00	14 097,00	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	73 984,00	73 984,00	71 507,00	68 650,00	2 857,00	0,00	2 477,00	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	235 072,00	235 072,00	225 965,00	215 735,00	10 230,00	0,00	9 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 962,00	3 962,00	3 694,00	3 526,00	168,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 962,00	3 962,00	3 694,00	3 526,00	168,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			3 182 892,00	3 182 892,00	3 064 536,00	2 697 459,00	367 077,00	0,00	118 356,00	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	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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			
801		Oświata i wychowanie	2 909 089,00	2 909 089,00	2 796 863,00	2 406 251,00	390 612,00	0,00	112 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 145 233,00	2 145 233,00	2 063 546,00	1 776 908,00	286 638,00	0,00	81 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 336,00	220 336,00	211 360,00	178 510,00	32 850,00	0,00	8 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	143 478,00	143 478,00	137 193,00	103 091,00	34 102,00	0,00	6 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	80 067,00	80 067,00	75 535,00	61 895,00	13 640,00	0,00	4 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 003,00	12 003,00	12 003,00	0,00	12 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	124 817,00	124 817,00	120 272,00	115 427,00	4 845,00	0,00	4 545,00	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	183 155,00	183 155,00	176 954,00	170 420,00	6 534,00	0,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 205,00	16 205,00	15 172,00	14 569,00	603,00	0,00	1 033,00	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	16 205,00	16 205,00	15 172,00	14 569,00	603,00	0,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			2 925 294,00	2 925 294,00	2 812 035,00	2 420 820,00	391 215,00	0,00	113 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gminy Żłobek w Rymanowie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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				
855		Rodzina	818 253,00	818 253,00	813 753,00	603 138,00	210 615,00	0,00	4 500,00	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	818 253,00	818 253,00	813 753,00	603 138,00	210 615,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			818 253,00	818 253,00	813 753,00	603 138,00	210 615,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gminy Żłobek "Wesołe Maluchy" w Rymanowie-Zdroju - Desznie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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				
855		Rodzina	543 065,00	543 065,00	540 065,00	357 987,00	182 078,00	0,00	3 000,00	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	543 065,00	543 065,00	540 065,00	357 987,00	182 078,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			543 065,00	543 065,00	540 065,00	357 987,00	182 078,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZEAS w Rymanowie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 133, których mowa w art. 134	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	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. 133, których mowa w art. 134							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
750		Administracja publiczna	1 666 026,00	1 666 026,00	1 657 526,00	1 473 591,00	183 935,00	0,00	8 500,00	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	1 625 326,00	1 625 326,00	1 616 826,00	1 473 591,00	143 235,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	58 109,00	58 109,00	58 109,00	0,00	58 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	58 109,00	58 109,00	58 109,00	0,00	58 109,00	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:			1 724 135,00	1 724 135,00	1 715 635,00	1 473 591,00	242 044,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymanowie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 133, których mowa w art. 134	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	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. 133, których mowa w art. 134							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
852		Pomoc społeczna	2 667 810,00	2 667 810,00	1 967 610,00	1 367 390,00	600 220,00	0,00	700 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	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	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	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	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	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	Zasłki stałe	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 400 520,00	1 400 520,00	1 387 520,00	1 241 900,00	145 620,00	0,00	13 000,00	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	117 690,00	117 690,00	117 690,00	88 890,00	28 800,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	58 300,00	58 300,00	58 100,00	36 600,00	21 500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 268 570,00	7 268 570,00	1 206 070,00	1 013 800,00	192 270,00	0,00	6 062 500,00	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	7 025 400,00	7 025 400,00	963 400,00	941 800,00	21 600,00	0,00	6 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	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	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	78 670,00	78 670,00	78 170,00	72 000,00	6 170,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			9 960 380,00	9 960 380,00	3 173 680,00	2 381 190,00	792 490,00	0,00	6 796 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rymanowie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
630		Turystryka	463 400,00	463 400,00	463 400,00	117 000,00	346 400,00	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	463 400,00	463 400,00	463 400,00	117 000,00	346 400,00	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	1 254 500,00	1 194 500,00	1 187 000,00	840 200,00	346 800,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	705 800,00	645 800,00	642 300,00	376 900,00	285 400,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	548 700,00	548 700,00	544 700,00	463 300,00	81 400,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			1 717 900,00	1 657 900,00	1 650 400,00	957 200,00	693 200,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 5

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	155 060,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 060,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	155 060,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	3 305,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 305,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	3 305,00
752			Obrona narodowa	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	100,00
852			Pomoc społeczna	117 690,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 690,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	117 690,00
855			Rodzina	6 891 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	6 817 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	6 817 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	74 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	74 000,00
Razem:				7 167 855,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	155 060,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 060,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	3 305,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 305,00
752			Obrona narodowa	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
852			Pomoc społeczna	117 690,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00
855			Rodzina	6 891 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	6 817 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 060 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
		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	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	74 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 000,00
Razem:				7 167 855,00

Uzasadnienie

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2023 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 27 lipca 2022 r. poz. 1571 z późn.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 93.941.581,49 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 LXXI/627/2022 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości,
2. Uchwale Nr XIX/221/19 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
3. Uchwale Nr XVIII/204/19 - 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 obwody 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 2022. 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 ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r. Przy planowaniu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oparto się na złożonych deklaracjach według stanu na październik 2022 roku oraz stawki obowiązującej na 2023 rok. Zaplanowano dochody w przedszkolach z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego funkcjonujących ponad 5 godzin oraz opłaty i wpłaty za żłobek. W związku z przystąpieniem gminy do sprzedaży węgla dla mieszkańców zaplanowano dochody z tego tytułu na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez uprawnione osoby fizyczne do dnia 4 listopada 2022 rok, w przypadku dodatkowych zgłoszeń dokona się zmian w budżecie. Tak obliczone dochody własne wyniosą 27.067.256,00 zł co stanowi 29 % dochodów budżetu gminy ogółem planowanych do osiągnięcia w 2023 roku.

Dochody z tytułu **subwencji ogólnej** wraz z poszczególnymi jej częściami przyjęto biorąc za podstawę pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r., w którym podano projektowaną dla gminy subwencję ogólną na rok 2023 w kwocie 43.309.942,00 zł , w tym:

I. część wyrównawcza	13.094.125,00 zł w tym:
- kwota podstawowa	11.743.110,00 zł
- kwota uzupełniająca	1.351.015,00 zł
II. część równoważąca	504.021,00 zł
III. część oświatowa	29.711.796,00 zł.

Udział procentowy subwencji w planowanych dochodach budżetu gminy wyniesie 46 %. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przyjęto w wysokości 8.129.225,00 zł co wynika z pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-1. 3110.14.2022 z dnia 24.10.2022 roku i pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Krośnie Nr DKO.3113.3.2022 z dnia 20.10.2022 roku. Zaplanowano również dotacje celowe na podstawie porozumień z jst w kwocie 1.174.449,90 zł. oraz dotacje na przedszkola w kwocie 800.536,00 zł, którą wyliczono wg. sprawozdania SIO na dzień 30.09.2022 roku oraz przyjęto wysokość stawki określonej w ustawie o systemie oświaty. Dofinansowanie z WFOŚiGW w Rzeszowie na program „czyste powietrze” kwota 18.000,00 zł oraz dofinansowanie z Fundacji BGK na projekt „Historia zaklęta w koronach drzew” kwota 29.250,00 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 dofinansowanie do następujących zadań:

- „Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej na terenie Gminy Rymanów” w kwocie 2.000.000,00 zł,

- „Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 887 oraz przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rymanów” w kwocie 5.000.000,00 zł,

- „Budowa wodociągu w miejscowościach Milcza i Zmysłówka, Gmina Rymanów” w kwocie 5.000.000,00 zł.

Zaplanowano również dofinansowanie z projektu pn. "Erasmus +, Akcja 2 - Partnerstwa Współpracy Szkół - KA229 Zaprogramuj się w logikę” w kwocie 31.787,59 zł oraz dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1.309.600,00 zł na „Przebudowę (modernizację) stadionu Ośrodka Kultury Fizycznej w Rymanowie etap III. Dotacje i dofinansowania w kwocie łącznej 23.564.383,49 zł stanowią 25 % planowanych dochodów budżetowych.

Wydatki budżetowe zaplanowane na 2023 r. wynosić będą 105.106.689,84 zł w projekcie budżetu wykazano je w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

I. wydatków bieżących — planowanych w wysokości 79.568.289,84 zł co stanowi 76% planowanych wydatków ogółem, w tym:

1.wydatki jednostek budżetowych	56.124.733,53 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.690.791,00 zł
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.433.942,53 zł
2.dotacje na zadania bieżące:	12.100.735,00 zł
-dotacja podmiotowa dla Przedszkola im. sw. Józefa w Rymanowie	3.003.572,00 zł
-dotacja celowa dla Gminy Krosno (oświata)	9.600,00 zł
-dotacja celowa dla Gminy Krosno (odpady komunalne)	1.420.632,00 zł
-dotacja celowa dla Gminy Haczów	15.000,00 zł
-dotacja celowa dla Gminy Besko	10.000,00 zł
-dotacja celowa dla Gminy Zarszyn	9.000,00 zł
-dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Rymanowie	137.302,00 zł
-dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	1.090.238,00 zł
-dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	1.331.193,00 zł
-dotacja podmiotowa dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie-Zdroju	1.602.380,00 zł
-dotacja podmiotowa dla GOK (instytucja kultury)	1.287.500,00 zł
-dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „TUPTUSIOWO”	561.068,00 zł
-dotacja podmiotowa dla Biblioteki (instytucja kultury)	461.250,00 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 zabytki dla Parafii Rzymskokatolickiej w Rymanowie	50.000,00 zł

-dotacja celowa na zabytki dla Parafii Rzymskokatolickiej w Króliku Polskim	22.000,00 zł
-dotacja celowa na cele publiczne z zakresu sportu	350.000,00 zł
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.651.298,00 zł
4.na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	433.003,31 zł
5.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	158.520,00 zł
6.obługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2.100.000,00 zł

II. wydatków majątkowych — planowanych w kwocie 25.538.400,00 zł, co stanowi 24 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

-budowa kanalizacji sanitarnej i ujęcia wody	8.530.000,00 zł
-budowę i przebudowę dróg gminnych i palców	4.281.570,00 zł
-w ramach Ładu Polskiego na budowę chodników przy DW-887	3.498.430,00 zł
-zakup działek	50.000,00 zł
-modernizacje lokali	200.000,00 zł
-zakup sprzętu biurowego	70.000,00 zł
-projekt cyfrowa gmina	276.500,00 zł
-zadanie pn. „Rozbudowa budynku Hali sportowej o budynek szkoły podstawowej wraz z przedszkolem w miejscowości Sieniawa”	1.000.000,00 zł
-projekty i budowy oświetlenia ulicznego	100.000,00 zł
-modernizacja i doposażenie placów zabaw	96.300,00 zł
-doposażenie jednostek OSP	100.000,00 zł
-przebudowa (modernizacja) stadionu Ośrodka Kultury Fizycznej w Rymanowie etap III.	4.099.200,00 zł
-zakupy urządzeń i wyposażenia do domów ludowych	59.000,00 zł
-przebudowa boiska sportowego i budowa boiska treningowego w Klimkówce	1.531.849,00 zł
-przebudowa i rozbudowa budynku domu ludowego we Wróbliku Szlacheckim	1.500.000,00 zł
-zakup kosiarki i sprzętu dla GOSIR do obsługi stadionu	60.000,00 zł
-kabiny dla zawodników rezerwowych II etap Głębokie	5.000,00 zł
-rozpoczęcie budowy szatni sportowej w Głębokiem	20.000,00 zł
-zakup i montaż masztów oświetleniowych boiska we Wróbliku Szlacheckim	28.551,00 zł
-częściowe wykonanie oświetlenia stadionu w Sieniawie	10.000,00 zł
-utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Wisłoczek	22.000,00 zł

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano między innymi odpis dla Izb Rolniczych. Wydatki majątkowe dotyczą budowy przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na wsi w tym między innymi:

- budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Milcza z Zmysłówką
- budowy przepompowni w Ladzinie.

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 w ramach Ładu Polskiego na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej nr 887 oraz przebudowa 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 utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Wisłoczek.

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. Dotacją 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, i ZFŚS pracowników Urzędu Gminy, środki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, diety radnych 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 w instytucjach i programach krajowych oraz zagranicznych, portalach internetowych, wydawnictwach, organizację imprez promocyjnych, okolicznościowych i rocznicowych, współpracę zagraniczną oraz materiały promocyjne.

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki obsługującej placówki oświatowe - ZEAS.

Wydatki majątkowe dotyczą zakupu sprzętu biurowego oraz projektu cyfrowa gmina.

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 przeznaczono 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 400.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 200.000,00 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 2023 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 2022 poz. 2082. Ustalając podstawową kwotę dotacji dla poszczególnych szkół i placówek wzięto pod uwagę wydatki bieżące zaplanowane na 2023 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 2 Partnerstwa Współpracy Szkół- KA 229 Zaprogramuj się w logikę ” oraz 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, ZFSS 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, ZFSS. 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, zasiłki pielęgnacyjne i wychowawcze, usługi opiekuńcze, 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. Gmina nie zaplanowała wydatków na zadanie zlecone związane z wypłatą „dodatku energetycznego” w związku z brakiem informacji od dysponenta o kwocie dotacji na to zadanie zlecone.

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w związku z przystąpieniem gminy do sprzedaży węgla dla mieszkańców zaplanowano wydatki na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez uprawnione osoby fizyczne do dnia 4 listopada 2022 rok, w przypadku dodatkowych zgłoszeń dokonane zostaną zmiany w budżecie w trakcie roku 2023.

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 zaplanowano wydatki w ramach realizacji projektu pn. „Historia zakłeta w koronach drzew”. 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, wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i budowę nowego oświetlenia ulicznego na terenie gminy jak również doposażenia placów zabaw i siłowni.

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. W dziale zaplanowano również dotacje celowe na ochronę zabytków zgodnie z uchwałą nr LV/557/14 Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie określenia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Rymanów na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, nie stanowiących własności gminy. Wydatki majątkowe zaplanowano na zakupy inwestycyjne do domów ludowych oraz w ramach Ładu Polskiego na „Modernizację infrastruktury sportowej i kulturalnej na terenie Gminy Rymanów” w części dotyczącej przebudowy i rozbudowy budynku domu ludowego we Wróbliku Szlacheckim.

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 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. Wydatki majątkowe dotyczą między innymi ramach Ładu Polskiego zadania „Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej na terenie Gminy Rymanów” w części dotyczącej przebudowy boiska sportowego i budowy boiska treningowego w Klimkówce, przebudowy (modernizacji) stadionu Ośrodka Kultury Fizycznej w Rymanowie etap III, zakupu kosiarki i sprzętu dla GOSiR do obsługi stadionu, kabiny dla zawodników rezerwowych II etap Głębokie, rozpoczęcie budowy szatni sportowej w Głębokiem, zakupu i montaż masztów oświetleniowych boiska we Wróbliku Szlacheckim, częściowego wykonanie oświetlenia stadionu w Sieniawie.

W wydatkach zaplanowano również wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz 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 2023 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 2023 wynosi 11.165.108,35 zł. Zaplanowano również przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 14.000.000,00 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 665.108,35 zł. Są to środki przekazane zgodnie z umowami w roku 2022 na wydatki 2023 roku dotyczące projektów: pn. „Cyfrowa Gmina” oraz „Erasmus + Akcja 1- Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji – KA122-SCH”. W związku z tym zaliczono ich do przychodu roku 2023 w celu realizacji projektów zgodnie z umowami i faktem, iż są to środki znaczone na wyodrębnionym rachunku bankowym.

W 2023 roku Gmina zobowiązana jest spłacić zgodnie z zawartymi umowami zaciągnięte w latach poprzednich kredyty w kwocie 3.500.000,00 zł. Na 31.12.2022 r. nie planuje się zobowiązań wymagalnych. Planuje się zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 158.520,00 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 2023 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 02.11.2022 roku zadłużenie gminy wynosi 23.105.000 zł z tytułu kredytów i pożyczek zgodnie planem do końca 2022 roku do spłaty pozostało 3.400.000 zł. Zadłużenie na dzień 31.12.2022 r. z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 19.705.000,00 zł. Planowane spłaty przedstawia poniższa tabela.

Bank	2023 rok	2024 rok	2025rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok
PKO SA - na deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.175.000		
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	2.100.000	2.100.000	2.100.000	1.800.000	2.000.000	1.300.000	1.530.000
Łącznie	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.200.000	3.175.000	1.300.000	1.530.000