

ZARZĄDZENIE NR 155/2015 BURMISTRZA GMINY RYMANÓW z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie opracowania i przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Rymanów na 2016 r. wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLV/463/010 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 2016 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
Wojciech Farbaniec

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Rymanów na 2016 rok.

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2016 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.

Projekt uchwały budżetowej określa planowane dochody gminy Rymanów w wysokości 48.803.278,00 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 projektach uchwał :

1. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości,
2. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, oraz uchwałach:
3. Uchwale Nr XIII/129/15 - w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowskiej,
4. Uchwale Nr XIII/128/15 - w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa,
5. Uchwale Nr XI/83/07 – w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.

Przy planowaniu dochodów własnych z tytułu: opłaty za obwody łowieckie, opłaty eksploatacyjnej, opłaty uzdrowskiej, opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej itp. uwzględniono również szacunkowe wykonanie wpływów za rok 2015. 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. Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r.

Przy planowaniu dochodów z tytułu opłat za śmieci oparto się na złożonych deklaracjach według stanu na 14.10.2015 roku. Nie zaplanowano dochodów w przedszkolach z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponieważ na chwilę obecna gmina nie ma własnych przedszkoli, natomiast zaplanowane wydatki od 1 września dotyczą przedszkoli funkcjonujących 5 godzin.

Tak obliczone dochody własne wyniosą 15.892.201,84 zł co stanowi 32,6 % dochodów budżetu gminy ogółem planowanych do osiągnięcia w 2016 roku.

Dochody z tytułu **subwencji ogólnej** wraz z poszczególnymi jej częściami przyjęto biorąc za podstawę pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. , w którym podano projektowaną dla gminy subwencję ogólną na rok 2016 w kwocie 25.038.886,00 zł , w tym: .

I - część wyrównawcza 7.668.777,00 zł w tym :

- kwota podstawowa 6.729.290 zł

- kwota uzupełniająca 939.487 zł

II - część równoważąca 281.467 zł

III - część oświatowa 17.088.642 zł

Udział procentowy subwencji w planowanych dochodach budżetu gminy wyniesie 51,3 %.

Dochody z tytułu **dotacji celowych** z budżetu państwa przyjęto w wysokości 5.500.873 zł co wynika z pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-I. 3110.28.2015 z dnia 23.10.2015 roku i pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Krośnie Nr DKO-3101-73/15 z dnia 16.10.2015 roku. Zgodnie z wnioskiem zaplanowano dotacje z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej G130455R w Klimkówce i G130016R w Rymanowie w kwocie 516.600 z oraz dofinansowanie w kwocie 35.850,00 zł z PL-BY-UA za zadanie pn. „Rozwój i promocja turystyki w uzdrowiskowej Gminie Rymanów i uzdrowisku Truskawiec”. Zaplanowano również dotację z PFRON dotyczącą kwoty rekompensującej utracone dochody z

tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych na podstawie złożonego wniosku w kwocie 293.873 zł.

Zaplanowano dofinansowanie w kwocie 350.252 zł zgodnie wnioskiem z WFOŚiGW w Rzeszowie oraz pomoc finansową z Samorządu Województwa w kwocie 61.281 zł na wydatki inwestycyjne i bieżące związane z realizacją zdania pn. „budowa stacji monitoringu powietrza w Rymanowie Zdroju wraz z wyposażeniem oraz bieżącą obsługą i eksploatacją stacji” oraz z POliŚ dofinansowanie w kwocie 169.999 zł i dofinansowanie w ramach projektu ‘Erasmus +’, w kwocie 35.475,16 zł.

Zaplanowano również dotacje celowe na podstawie porozumień z jst w kwocie 229.387 zł. oraz dotacje na przedszkola w kwocie 678.600 zł, którą wyliczono wg. sprawozdania SIO na dzień 30.09.2015 roku oraz przyjęto wysokość stawki określonej w ustawie o systemie oświaty. Dotacje w kwocie łącznej 7.872.190,16 zł stanowią 16,1 % planowanych dochodów budżetowych.

Wydatki budżetowe zaplanowane na 2016 r. wynosić będą 44.875.557,34 zł. W projekcie budżetu wykazano je w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

I **wydatków bieżących** – planowanych w wysokości 41.743.793,34 zł co stanowi 93 % planowanych wydatków ogółem, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych	29.748.528,24 zł
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.926.646,00 zł
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.821.882,24 zł
2. dotacje na zadania bieżące:	5.638.762,00 zł
• dotacja podmiotowa dla Przedszkola im. Św. Józefa w Rymanowie	1.212.615,00 zł
• dotacja celowa dla Gminy Krosno	7.487,00 zł
• dotacja celowa dla Gminy Besko	4.560,00 zł
• dotacja celowa dla Powiatu Sanockiego	368,00 zł
• dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	440.612,00 zł

• dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	739.659,00 zł
• dotacja podmiotowa dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	637.712,00 zł
• dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	270.285,00 zł
• dotacja podmiotowa dla GOK (instytucja kultury)	1.014.000,00 zł
• dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „TUPTUSIOWO”	302.704,00 zł
• dotacja podmiotowa dla Biblioteki (instytucja kultury)	230.000,00 zł
• dotacja celowa dla PKPS na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256.000,00 zł
• dotacja przedmiotowa dla ZGK	120.000,00 zł
• dotacja celowa na prowadzenie gminnej świetlicy socjoterapeutycznej w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi	20.000,00 zł
• dotacja celowa na zabytki dla Parafii Rzymskokatolickiej w Rymanowie	30.000,00 zł
• dotacja celowa na zabytki dla Parafii Rzymskokatolickiej w Króliku Polskim	15.000,00 zł
• dotacja celowa na zabytki dla Parafii Rzymskokatolickiej w Klimkówce	25.000,00 zł
• dotacja celowa na zabytki dla Stowarzyszenia Królik Wołoski	8.000,00 zł
• dotacja celowa na zabytki dla Zofii Aleksandry Toro	10.000,00 zł
• dotacja celowa dla SPG ZOZ w Rymanowie	34.760,00 zł
• dotacja celowa na cele publiczne z zakresu sportu	260.000,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.688.467,00 zł

4. na programy finansowane z udziałem środków o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 68.036,10 zł

5. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 600.000,00 zł

II wydatków majątkowych – planowanych w kwocie 3.131.764,00 zł, co stanowi 7 %

wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

- budowę sieci wodociągowej Rymanów, Ladzin,
Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski I etap 665.000,00 zł
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 120.000,00 zł
- projekt przebudowy budynku GOK 100.098,18 zł
- budowę i przebudowę dróg gminnych 1.253.000,00 zł
- zakup wiat przystankowych 14.000,00 zł
- zakup działek 100.000,00 zł
- zakup sprzętu biurowego 20.000,00 zł
- zakup sprzętu dla Straży Miejskiej 5.000,00 zł
- projekty i budowy oświetlenia ulicznego 180.000,00 zł
- dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków
zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 10.000,00 zł
- budowa stacji monitoringu powietrza
w Rymanowie Zdroju wraz z wyposażeniem 412.816,00 zł
- budowa PSZOK 85.120,00 zł
- częściowe wykonanie ogrodzenia OSP Nowa Wieś 4.428,00 zł
- dofinansowanie do zakupu kamery termowizyjnej
dla OSP Rymanów 2.900,00 zł
- wykonanie projektu na doposażenie placu zabaw przy
domu ludowym w Posadzie Górnej 2.000,00 zł
- doposażenie trzech placów zabaw w Rymanowie 25.909,84 zł
- budowa placu zabaw w Ladzinie 5.600,00 zł
- kontynuacja budowy boiska sportowego w Ladzinie 3.500,00 zł
- wykonanie trybuny na stadionie sportowym
w Posadzie Górnej 11.000,00 zł

• wykonanie elewacji na budynku szatni sportowej w Głębokiem	5.000,00 zł
• budowa siłowni na wolnym powietrzu wraz placem zabaw dla dzieci w parku w Głębokiem	16.516,34 zł
• zakup elementów wyposażenia placu zabaw osiedle nr II w Rymanowie	9.428,00 zł
• wykonanie ogrodzenia stadionu we Wróbliku Szlacheckim	9.000,00 zł
• zakup nowych urządzeń na plac zabaw i siłownię w Rymanowie Zdroju	11.545,82 zł
• zakupy sprzętu do domów ludowych	28.000,00 zł
• wykonanie sanitariatów na poziomie przyziemnym przy domu ludowym na Milczy	23.045,82 zł
• wykonanie projektu na przebudowę domu ludowego (świątlicy) w Puławach	8.856,00 zł

W planowanych wydatkach wzięto pod uwagę uchwałę o ustanowieniu funduszu sołeckiego na 2016 rok oraz podjęte uchwały o zaciągnięciu zobowiązań.

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano odpis dla Izb Rolniczych.

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

W dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” zaplanowano wydatki na podstawie projektu uchwały w formie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego do 1 m³ sprzedanej wody do odbiorców w grupie gospodarstwa domowe.

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. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zgodnie ze złożonym wnioskiem wydatki na przebudowę drogi gminnej G130455R w Klimkówce i G130016R w Rymanowie.

W dziale „Turystyka” zaplanowano środki na utrzymanie rekreacyjnego boiska w Rymanowie Zdroju oraz wydatki na realizację projektu pn. „Rozwój i promocja turystyki w uzdrowiskowej Gminie Rymanów i uzdrowisku Truskawiec” .

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.

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 cmentarza komunalnego i kaplicy.

Wydatki planowane w dziale „Administracja publiczna” są w części dotyczącej urzędów wojewódzkich i urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zabezpieczone przez dotacje celową z budżetu państwa. Dotacja wystarcza jedynie na pokrycie części wynagrodzeń z pochodnymi, ZFŚS pracowników wykonujących zadania zlecone oraz planowane wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców. Pozostałą kwotę zabezpiecza się ze środków własnych. Planowane wydatki obejmują między innymi wynagrodzenia z pochodnymi, ZFŚS, diety radnych oraz środki finansowe na energię, śmieci, materiały oraz wyposażenie i remonty. Zabezpieczono również środki na inkaso z podatków i 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 majątkowe dotyczą zakupu sprzętu biurowego.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane wydatki obejmują między innymi: wynagrodzenia z pochodnymi kierowców samochodów strażackich jak również ubezpieczenia strażaków i samochodów. Zaplanowano również wydatki na utrzymanie straży miejskiej oraz wydatki majątkowe na zakup sprzętu. 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.

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 215.575 zł oraz rezerwy celowe: w kwocie 118.325 zł na nagrody dla pracowników oświaty, w kwocie 260.000 zł na podwyżki wynagrodzeń, w kwocie 106.100 zł na zarządzanie kryzysowe wynikające z ustawy o „zarządzaniu kryzysowym”.

Planowane wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” wraz z działem „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynoszą 22.790.706,34 zł i stanowią 51 % planowanych wydatków budżetu ogółem, są zabezpieczone przez subwencję ogólną część oświatową w wysokości 17.088.642,00 zł. Planowane wydatki obejmują między innymi wynagrodzenia z pochodnymi (ZUS, FP), dodatki: motywacyjny, mieszkaniowy, wiejski, ZFŚS w tym dla nauczycieli emerytów oraz na pomoc zdrowotną. 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, dowóz uczniów do szkół, utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych, doszkalać dla nauczycieli nie mniej niż 0,5 % wynagrodzeń nauczycieli, pomoc materialną dla uczniów, wydatki na realizację projektu pn. „Erasmus+.

Zaplanowane wydatki działu „Ochrona zdrowia” obejmują wydatki bieżące wynikające z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i programu przeciwdziałania narkomanii, dotyczą między innymi: wynagrodzenia z pochodnymi, ZFŚS i inne wydatki bieżące, w tym zajęcia profilaktyczne z dziećmi z rodzin dotkniętych alkoholizmem prowadzone w szkołach oraz wydatki na zakup sprzętu do świetlic socjoterapeutycznych, w których prowadzone są zajęcia profilaktyczne. W dziale zaplanowano dotacje celową dla SPG ZOZ w Rymanowie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Zakażenia Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV.

W dziale „Pomoc społeczna” planowane wydatki w znacznej części są zabezpieczone dotacją celową z budżetu państwa, pozostałą kwotę zabezpieczamy ze środków własnych gminy. Plany wydatków w tym dziale uwzględniają środki finansowe na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, ZFŚS. Ponadto w dziale tym zabezpiecza się środki finansowe 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 „dodatków energetycznych” w związku z brakiem informacji od dysponenta o kwocie dotacji na to zadanie zlecone.

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. Zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, których źródłem pokrycia będą opłaty za śmieci. W dziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe na: budowę sieci wodociągowej Rymanów, Ładzin, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski I etap, budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy oraz dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków na podstawie uchwały w sprawie regulaminu udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rymanów. Ponadto wydatki majątkowe obejmują wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i

budowę nowego oświetlenia ulicznego na terenie gminy jak również doposażenia placów zabaw i siłowni na wolnym powietrzu.

Wydatki zaplanowane w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” to przede wszystkim dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, środki finansowe na bieżące utrzymanie domów ludowych oraz wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne do domów ludowych. W dziale zaplanowano również dotacje celowe na ochronę zabytków zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Rymanowie nr XXII/225/05 z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad postępowania o udzielanie i rozliczanie dotacji z budżetu Gminy Rymanów na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, nie stanowiących własności gminy.

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 dotacje podmiotową dla GOK w Rymanowie na utrzymanie hali sportowej w Sieniawie. Zabezpieczono środki na wykonanie elewacji na budynku szatni sportowej w Głębokiem, kontynuację budowy boiska sportowego w Ladzinie, wykonanie trybuny na stadionie sportowym w Posadzie Górnej, wykonanie ogrodzenia stadionu we Wróbliku Szlacheckim.

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 zakup energii elektrycznej i gazu nie w pełni zabezpieczają przewidywane przez ich dystrybutorów podwyżki cen, dlatego dążyć należy do szukania oszczędnego wykorzystania tych mediów.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami na rok 2016 wynosi 3.927.720,66 zł. Zaplanowano również przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 22.279,34 zł z tytułu realizacji projektu Erasmus+ realizowanego w latach 2014-2016 środki przekazane w 80 % w 2014 roku na wydatki roku 2016 kwota 22.279,34 zł.

W 2016 roku Gmina zobowiązana jest spłacić zgodnie z zawartymi umowami zaciągnięte w latach poprzednich kredyty i pożyczki w kwocie 3.950.000 zł. Na 31.12.2015r. nie planuje się zobowiązań wymagalnych. Nie występują jak również nie planuje się zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, 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 2016 w trakcie roku budżetowego będą pozyskiwane dodatkowe środki według złożonych i planowanych do złożenia wniosków. Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych kwoty planowanych na podstawie kosztorysów wydatków oraz dofinansowania mogą ulec zmniejszeniu.

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.


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

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

Na dzień 31.10.2015 roku zadłużenie gminy wynosi 13.601.347,43 zł z tytułu kredytów i pożyczek zgodnie planem do końca 2015 roku do spłaty pozostało 200.000 zł, natomiast do zaciągnięcia planuje się kwotę 659.699,57 zł. Zadłużenie na dzień 31.12.2015 r. z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 14.061.047 zł.

Planowane spłaty przedstawia poniższa tabela.

Bank	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
PKO - na deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	100.000	3.530.523	3.530.524		
ING - na deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	800.000				
BRE Bank - na deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	3.000.000				
WFOŚiGW - na modernizację oczyszczalni ścieków	50.000	50.000	50.000	1.473.000	1.477.000
Łącznie	3.950.000	3.580.523	3.580.524	1.473.000	1.477.000

BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec
Wojciech Farbaniec

PROJEKT

Uchwała Nr..... Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia grudnia 2015 roku

uchwała budżetowa na 2016 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 2015 r. poz. 1515 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 (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze.zm.) Rada Miejska w Rymanowie

u c h w a ł a c o n a s t ę p u j e :

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 48.803.278,00 zł. w działach klasyfikacji budżetowej , w tym :

Klasyfikacja	Treść	Plan
<u>Dz.010</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>505.000,00</u>
	Dochody bieżące:	
	- opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	5.000,00
	Dochody majątkowe:	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500.000,00
<u>Dz.020</u>	<u>Leśnictwo</u>	<u>50.000,00</u>
	Dochody majątkowe:	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00
<u>Dz.600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>621.787,00</u>
	Dochody bieżące:	
	- dotacja celowa na podstawie porozumień	105.187,00
	Dochody majątkowe:	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	516.600,00

<u>Dz.630</u>	<u>Turystyka</u> Dochody bieżące: - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	<u>35.850,00</u> 35.850,00 35.850,00
<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>724.873,00</u> 496.873,00 78.000,00 150.000,00
<u>Dz.710</u>	<u>Działalność usługowa</u> Dochody bieżące - wpływy z różnych opłat (opłata cementarna) - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu	<u>54.000,00</u> 20.000,00 20.000,00 14.000,00
<u>Dz.750</u>	<u>Administracja publiczna</u> Dochody bieżące: - urzędy Wojewódzkie – dotacje celowe-zad. zlec. - dotacja celowa (kwalifikacja wojskowa)	<u>113.959,00</u> 113.859,00 100,00
<u>Dz.751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> Dochody bieżące: - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe (aktualizacja rejestrów Wyborców)	<u>3.218,00</u> 3.218,00
<u>Dz.754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> Dochody bieżące: - mandaty karne (Straż miejska)	<u>10.000,00</u> 10.000,00

Dz.756	<p><u>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></p> <p>Dochody bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z karty podatkowej 6.000,00 - wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3.939.819,00 <ul style="list-style-type: none"> w tym: - podatek rolny 25.629,00 - podatek leśny 117.595,00 - podatek od nieruchomości 3.440.000,00 - odsetki za zwłokę 2.000,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych 5.000,00 - podatek od środków transportowych 55.722,00 - rekompensaty utraconych dochodów 293.873,00 - wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2.575.076,00 <ul style="list-style-type: none"> w tym: - podatek rolny 591.000,00 - podatek leśny 22.470,00 - podatek od nieruchomości 1.102.498,00 - podatek od spadków i darowizn 20.000,00 - podatek od środków transportowych 196.708,00 - wpływy z opłaty targowej 5.400,00 - wpływy z opłaty uzdrowiskowej 500.000,00 - odsetki za zwłokę 5.000,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych 130.000,00 - opłata od posiadania psów 2.000,00 - wpływy z opłaty skarbowej 30.000,00 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 188.000,00 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 42.000,00 - wpływy za zajęcie pasa drogowego 3.000,00 - wpływy z opłat za przystanki 2.000,00 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 6.562.213,00 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 100.000,00 	<p><u>13.448.108,00</u></p>
Dz.758	<p><u>Różne rozliczenia</u></p> <p>Dochody bieżące:</p>	<p><u>25.792.800,84</u></p>

	<ul style="list-style-type: none"> - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - pozostałe odsetki - dotacja uzdrowiskowa przeznaczona na: 	17.088.642,00 7.668.777,00 281.467,00 26.248,84 727.666,00
	60016 § 4270 kwota 75.000 zł 60016 § 4300 kwota 85.000 zł 60017 § 4270 kwota 75.000 zł 60017 § 6050 kwota 77.666 zł 70005 § 4300 kwota 15.000 zł 90003 § 4300 kwota 105.000 zł 90004 § 4300 kwota 130.000 zł 90015 § 4260 kwota 100.000 zł 90015 § 4270 kwota 30.000 zł 90095 § 4260 kwota 5.000 zł 90095 § 4300 kwota 15.000 zł 92109 § 4300 kwota 15.000 zł	
<u>Dz.801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u> Dochody bieżące: <ul style="list-style-type: none"> - pozostałe odsetki (odsetki bankowe) - dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych (zwrot dotacji z innych gmin) - zwrot kosztów opieki przedszkolnej - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z usług (internat) - dotacja celowa przedszkole - dofinansowanie (Erasmus +) w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 (rozliczenie 20 %) 	<u>926.762,16</u> 17.100,00 124.200,00 9.737,00 37.050,00 24.600,00 678.600,00 35.475,16 35.475,16
<u>Dz.852</u>	<u>Pomoc społeczna</u> Dochody bieżące: <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z usług (za usługi opiekuńcze i specjalistyczne) - dotacje celowe na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z 	<u>4.733.780,00</u> 22.000,00

	ubezpieczenia społecznego - dotacje na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 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 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - odsetki bankowe - zwroty za domy pomocy społecznej - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4.265.800,00 25.800,00 117.100,00 89.800,00 42.900,00 114.630,00 15.500,00 5.000,00 3.000,00 22.250,00 10.000,00
<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>58.300,00</u> 5.100,00 53.200,00
<u>Dz.900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> Dochody bieżące: - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - za usługi (za korzystanie z toalet) - pomoc finansowa z Samorządu Województwa - dofinansowanie z WFOŚiGW - opłaty za śmieci Dochody majątkowe: - pomoc finansowa z Samorządu Województwa - dofinansowanie z WFOŚiGW - dofinansowani POLiŚ w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	<u>1.702.840,00</u> 42.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 1.069.308,00 41.281,00 330.252,00 169.999,00 169.999,00
<u>Dz.921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> Dochody bieżące: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu	<u>22.000,00</u>

	terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000,00
	- odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu	12.000,00
	Ogółem dochody	48.803.278,00

2. Szczegółowy podział dochodów określa tabela nr 1

§ 2

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 44.875.557,34 zł w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej , w tym :
 - wydatki bieżące -- 41.743.793,34 zł w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 29.748.528,24 zł
 - dotacje na zadania bieżące - 5.638.762,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.688.467,00 zł
 - obsługa długu - 600.000,00 zł
 - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 68.036,10 zł
 - wydatki majątkowe - 3.131.764,00 zł.
2. Szczegółowy podział wydatków określają tabele nr 2 i 3.
3. Plan wydatków w jednostkach budżetowych na 2016 r. przedstawia tabela nr 4.
4. Ustala się wysokość rezerwy ogólnej w kwocie 215.575 zł. Rezerwę celową ustala się w wysokości 118.325 zł na nagrody dla pracowników oświaty, w wysokości 260.000 zł na podwyżki wynagrodzeń, w wysokości 106.100 zł. na zarządzanie kryzysowe .

§ 3

1. Ustala się nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 3.927.720,66 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.
2. Ustala się spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości 3.950.000 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 22.279,34 zł w tym z:- nadwyżka z lat ubiegłych (Erasmus +) 22.279,34 zł z tytułu realizacji projektu Erasmus+ realizowanego w latach

2014-2016 (środki przekazane w 80 % w 2014 roku na wydatki roku 2016 kwota 22.279,34 zł).

4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2.000.000 zł.

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

1. Przychody		22.279,34 zł
§ 957	Nadwyżka z lat ubiegłych	22.279,34 zł
2. Rozchody		3.950.000 zł
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.950.000 zł

§ 4

1. Uchwała się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 5.290.000 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 4.440.377 zł

b) wydatki 4.440.377 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:

- dzieci, w tym 1 niepełnosprawny w okresie I-VIII oraz 3 niepełnosprawnych w okresie IX-XII kwotę 626.063 zł oraz na wczesne wspomaganie kwotę 11.649 zł.
6. Ustala się dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „TUPTUSIOWO” – zgodnie z wnioskiem planowana kwota dotacji 302.704 zł na 43 dzieci w tym 1 niepełnosprawny.
 7. Ustala się dotacje celową dla Gminy Krosno w kwocie 7.487 zł (dla dzieci z terenu Gminy Rymanów uczęszczających do niepublicznego przedszkola w Gminie Krosno).
 8. Ustala się dotacje celową dla Gminy Besko w kwocie 4.560 zł (dla dzieci z terenu Gminy Rymanów uczęszczających do niepublicznego przedszkola w Gminie Besko).
 9. Ustala się dotacje celową dla Powiatu Sanockiego w kwocie 368 zł dla ucznia z terenu Gminy Rymanów uczęszczającego na nauczanie religii zielonoświątkowej Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej.
 10. Ustala się dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rymanowie Zdroju (Desznie) prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju (szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) dla 35 uczniów w okresie I-VIII oraz 37 uczniów w okresie IX-XII na kwotę 270.285 zł.
 11. Ustala się wpłatę dla Izb Rolniczych w wysokości – 13.000 zł.
 12. Ustala się dotację przedmiotową w kwocie 120.000 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do m³ wody dostarczonej mieszkańcom w wysokości 1,25 zł do m³.
 13. Ustala się dotacje celową na usługi opiekuńcze dla podmiotu wybranego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 256.000 zł.
 14. Ustala się dotację celową w kwocie 15.000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej w Króliku Polskim na prace renowacyjne przy zabytkowej cerkwi P.W. Wniebowzięcia Matki Boskiej w Bałuciance polegające na zabezpieczeniu i utrwaleniu substancji wnętrza poprzez: uzupełnienie instalacji oświetleniowej wnętrza cerkwi, renowacji i konserwacji wiecznego ołtarzyka rzymskokatolickiego, odtworzenia ławek i siedzisk wewnętrznych w cerkwi.
 15. Ustala się dotację celową w kwocie 15.000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej w Klimkówce na konserwacje zabytkowych organów piszczałkowych w zabytkowym kościele P.W. Świętego Michała Archaniola w Klimkówce.

16. Ustala się dotację celową w kwocie 10.000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej w Klimkówce na konserwację ołtarza głównego w kościele filialnym p.w. Świętego Krzyża w Klimkówce.
17. Ustala się dotację celową w kwocie 30.000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej w Rymanowie na prace konserwatorskie i restauratorskie strony prawej środkowej części ołtarza głównego w tym: konserwacja polichromowanych elementów architektury, konserwacja elementów złożonych, konserwacja rzeźb polichromowanych w zabytkowym kościele P.W. Św. Wawrzyńca w Rymanowie.
18. Ustala się dotację celową w kwocie 8.000,00 zł dla Stowarzyszenia Królik Wołoski -Iwonicz Zdrój na prace konserwatorskie przy dekoracjach malarskich we wnętrzu cerkwi pw. Przeniesienia Relikwii Św. Mikołaja w Króliku Wołoskim na wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz rysunkowej dekoracji na stropach w nawie i sanktuarium, zabezpieczenie malowidła figuralnego na ścianie północnej w nawie oraz dekoracji malarskiej w górnej części ściany „tęczowej”, odsłonięcie i zabezpieczenie inskrypcji na ścianie wschodniej oraz przebadanie pozostałych zachowanych fragmentów tynku we wnętrzu cerkwi.
19. Ustala się dotację celową w kwocie 10.000,00 zł dla Pani Zofii Aleksandry Toro ul. Dr. Bieleckiego 9/2 w Rymanowie na prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym budynku w Rymanowie przy ul. Dr .Bieleckiego 9/2 na: remont ganku południowego, remont ganku północnego, remont balkonu z balustradą.
20. 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 260.000,00 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.
21. Ustala się dotacje celowe na przydomowe oczyszczalnie ścieków na podstawie uchwały nr XVI/160/11 w sprawie regulaminu udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rymanów w kwocie 10.000,00 zł.
 22. Ustala się dotacje celową na prowadzenie gminnej świetlicy socjoterapeutycznej udzielonej na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 20.000,00 zł.
 23. Ustala się dotacje celową dla SPG ZOZ w kwocie 34.760 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Zakażenia Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV.
 24. Ustala się dotacje celową inwestycyjną dla OSP w Rymanowie w kwocie 2.900 zł na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej.
 25. Ustala się dotację celową dla Truskawieckiej miejskiej organizacji pozarządowej Ukraińskiej społeczności „Łemkiwszczyzna” w kwocie 10.281,60 zł na mikroprojekt pn. „Rozwój i promocja turystyki w uzdrowiskowej Gminie Rymanów i uzdrowisku Truskawiec” realizowany w ramach projektu parasolowego pn. „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – program współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś – Ukraina 2007-2013.
 26. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8

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 188.000 zł,
- wydatki na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą 178.000 zł, a na gminny program przeciwdziałania narkomanii wynoszą 10.000 zł,

- 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 1.069.308 zł ,
- przeznacza się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy w kwocie 1.069.308 zł,
- dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 42.000 zł.
- wydatki realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 42.000 zł przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art.400 a ust.1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz.1232 z późn.zm).
- dochody uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 2.000 zł
- stosownie do zapisów art.16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym uzyskane dochody z opłat w wysokości 2.000 zł przeznacza się na finansowanie zadań określonych w art.18 tej ustawy.

§ 9

Podział środków funduszu sołectkiego Gminy Rymanów przedstawia poniższa tabela.

Sołectwo Bałucianka			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z projektem (rozbudowa istniejącego oświetlenia)	90015	8 268,26
2.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego	92109	2 070,00
Razem			10 338,26
Sołectwo Bzianka			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Zakup i wykonanie II etapu klimatyzacji w Domu Ludowym	92109	18 396,20
2.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego	92109	6 130,00
Razem			24 526,20

Sołectwo Głębokie			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Wykonanie elewacji na budynku szatni sportowej	92601	5 000,00
2.	Budowa siłowni na wolnym powietrzu wraz z placem zabaw dla dzieci w parku w Głębokiem	90095	16 516,34
3.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego	92109	7 170,00
Razem			28 686,34
Sołectwo Klímkówka			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Remont budynku i placu wokół byłej przepompowni	70005	10 000,00
2.	Zakup wyposażenia i usprzętowania świetlicy i zaplecza kuchennego w Domu Ludowym	92109	3 285,82
3.	Remont pomieszczeń starego Domu Ludowego	92109	10 000,00
4.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego	92109	7 760,00
Razem			31 045,82
Sołectwo Królik Polski			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Remont Domu Ludowego (kuchni oraz zaplecza)	92109	24 689,55
2.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego	92109	6 170,00
Razem			30 859,55
Sołectwo Ładzin			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Kontynuacja budowy boiska sportowego	92601	3 500,00
2.	Budowa placu zabaw	90095	5 600,00
3.	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Nad Taborem	90015	2 500,00
4.	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	92109	1 000,00
5.	Zakup sprzętu sportowego	92605	1 500,00
6.	Zakup sprzętu i środków ochrony osobistej strażaka	75412	1 500,70
7.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego	92109	5 200,00
Razem			20 800,70
Sołectwo Łazy			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Remont dróg gminnych	60017	9 437,93
Razem			9 437,93
Sołectwo Miłcza			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Wykonanie sanitariatów na poziomie przyziemnym w Domu Ludowym	92109	23 045,82
2.	Wykonanie stołów i ławek do Domu Ludowego	92109	2 000,00
3.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego	92109	6 000,00
Razem			31 045,82

Sołectwo Posada Górna			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy ulicy Nadbrzeżnej	90015	2 000,00
2.	Wykonanie projektu na doposażenie placu zabaw przy Domu Ludowym	90095	2 000,00
3.	Wykonanie trybuny na stadionie sportowym	92601	11 000,00
4.	Wykonanie robót w Domu Ludowym (daszku nad drzwiami i prace wykończeniowe na poddaszu)	92109	8 285,82
5.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego oraz placu zabaw i terenów wokół niego	92109	7 760,00
Razem			31 045,82
Sołectwo Puławy			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Wykonanie projektu na przebudowę Domu Ludowego (świetlicy)	92109	8 856,00
2.	Czyszczenie rowów przy drogach gminnych we wsi Puławy	60017	1 845,01
3.	Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego wsi Puławy	63003	1 500,00
Razem			12 201,01
Sołectwo Deśzno			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Remont polnych dróg gminnych	60017	19 275,94
2.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego	92109	6 430,00
Razem			25 705,94
Sołectwo Sieniawa			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Doposażenie Domu Ludowego	92109	15 545,82
2.	Projekt oświetlenia ul. Gospodarskiej	90015	7 000,00
3.	Cyklinowanie i malowanie parkietu w Remizie Strażackiej	75412	2 500,00
4.	Remont dróg polnych	60017	3 000,00
5.	Utwardzenie placu przy Domu Ludowym	92109	3 000,00
Razem			31 045,82
Sołectwo Wisłoczek			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Zakup materiałów na poprawę dróg dojazdowych do pól	60017	11 828,46
Razem			11 828,46
Sołectwo Wróblík Królewski			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Zakup materiałów na remont podłogi w Domu Ludowym (materiały do podłogi, panele, płyty OSB, listwy, folia, pianka, itd.)	92109	15 430,13
2.	Zakup i montaż drzwi w Domu Ludowym	92109	2 500,00

3.	Zakup torby R – 1 dla OSP Wróblík Królewski	75412	3 000,00
4.	Wykonanie ogrodzenia stadionu (dokończenie zadania z 2015 r.) we Wróblíku Szlacheckim	92601	2 000,00
5.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego	92109	7 650,00
Razem			30 580,13
Sołectwo Wróblík Szlachecki			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Pomalowanie dachu Domu Ludowego we Wróblíku Szlacheckim	92109	6 000,00
2.	Wykonanie ogrodzenia stadionu (dokończenie zadania z 2015 r.) we Wróblíku Szlacheckim	92601	7 000,00
3.	Naprawa dróg publicznych - gminnych	60016	10 285,82
4.	Bieżące utrzymanie Domu Ludowego i terenu wokół niego	92109	7 760,00
Razem			31 045,82
Sołectwo Zmysłówka			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Wykonanie projektu i rozpoczęcie budowy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (działka nr 1570/2)	90015	9 313,75
Razem			9 313,75
OGÓLEM GMINA			369 507,37

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Gminy do :

- a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 2.000.000 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach krajowych.

§ 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 2016 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.

BURMISTRZ GMINY

Wojciech Farbaniec

BURMISTRZ GMINY
38-480 RYMANÓW
woj. podkarpackie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/15
z dnia ... grudnia 2015 r.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2016 R.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie

Stan środków obrotowych na 01.01.2016 r.	430.000
I. Przychody	5.290.000
1. Sprzedaż usług i pozostałe wpływy	5.170.000
2. dotacja przedmiotowa	120.000
Razem	5.720.000
II. Koszty	5.260.000
1. Koszty bieżące w tym:	5.260.000
- wynagrodzeni i pochodne od wynagrodzeń	2.580.000
- pozostałe wydatki	2.680.000
III. Podatek dochodowy	30.000
Stan środków obrotowych na 31.12.2016 r.	430.000
Razem	5.720.000


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki finansów	sektora publicznych	Nazwa jednostki lub zadania			
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie		120.000,00	
801	80104	Gmina Krosno			7.487,00
801	80104	Gmina Besko			4.560,00
801	80120	Powiat Sanocki			368,00
851	85149	SPG ZOZ w Rymanowie			34.760,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie	764.000,00		
921	92116	Biblioteka Gminna w Rymanowie	230.000,00		
926	92601	GOK na utrzymanie hali sportowej	250.000,00		
		Ogółem	1.244.000,00	120.000,00	47.175,00
Jednostki do sektora publicznych	nie należące finansów	Nazwa jednostki lub zadania			
630	63003	Truskawiecka miejska organizacja pozarządowa Ukrainskiej społeczności „Łemkiwszczyzna”			10.281,60
754	75412	OSP Rymanów			2.900,00
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	113.035,00		
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	323.594,00		
801	80101	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	486.182,00		
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	103.682,00		
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	82.082,00		
801	80103	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	103.682,00		
801	80104	Przedszkole Św. Józefa	1.156.947,00		

801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe „TUPTUSIOWO”	279.264,00		
801	80104	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	549.886,00		
801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	53.568,00		
801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	34.936,00		
801	80104	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	44.252,00		
801	80149	Przedszkole Św. Józefa	55.668,00		
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe „TUPTUSIOWO”	23.440,00		
801	80149	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	76.177,00		
801	80149	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	37.112,00		
801	80150	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	65.102,00		
851	85154	na gminną świetlicę socjoterapeutyczną			20.000,00
852	85228	na usługi opiekuńcze			256.000,00
854	85404	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	11.649,00		
854	85404	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	3.329,00		
900	90019	na przydomowe oczyszczalnie ścieków			10.000,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Klimkówce			25.000,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Rymanowie			30.000,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Króliku Polskim			15.000,00
921	92120	Stowarzyszenie Królik Wołoski			8.000,00
921	92120	Zofia Aleksandra Toro			10.000,00
926	92605	na cele publiczne z zakresu sportu			260.000,00
		Ogółem	3.603.587,00		647.181,60

BURMISTRZ GMINY

Wojciech Farbaniec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	505 000,00
	01095		Pozostała działalność	505 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
020			Leśnictwo	50 000,00
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
600			Transport i łączność	621 787,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 187,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 187,00
	60016		Drogi publiczne gminne	516 600,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	516 600,00
630			Turystyka	35 850,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 850,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	724 873,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	724 873,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	78 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	496 873,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
710			Działalność usługowa	54 000,00
	71035		Cmentarze	54 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
750			Administracja publiczna	113 959,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 859,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 859,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 218,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 218,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 218,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00

	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 448 108,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 939 819,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 440 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 629,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	117 595,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 722,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	293 873,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 575 076,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 102 498,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	591 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 470,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	196 708,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	500 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	265 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	188 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 662 213,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 562 213,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	25 792 800,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 088 642,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 088 642,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 668 777,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 668 777,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	753 914,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 248,84
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	727 666,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	281 467,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	281 467,00
801		Oświata i wychowanie	926 762,16
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 087,00
	0830	Wpływy z usług	9 737,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 475,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 875,00
80104		Przedszkola	468 945,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370 620,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 325,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 505,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 505,00
80110		Gimnazja	60 300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 900,00
	0830	Wpływy z usług	12 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	52 925,16
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 150,00
	0830	Wpływy z usług	12 300,00
	2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 475,16
852		Pomoc społeczna	4 733 780,00
85202		Domy pomocy społecznej	22 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 250,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 295 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 265 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej.	25 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 100,00

	85216		Zasiłki stałe	90 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 630,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 630,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 900,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 300,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	53 200,00
		0830	Wpływy z usług	53 200,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 702 840,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169 999,00
		6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	169 999,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 069 308,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 069 308,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	411 533,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 252,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 281,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
Razem:				48 803 278,00


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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
020			Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	3 000,00	47 000,00	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	3 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 322 187,00	1 055 187,00	1 055 187,00	2 000,00	1 053 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 187,00	105 187,00	105 187,00	0,00	105 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 512 000,00	459 000,00	459 000,00	1 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	521 000,00	321 000,00	321 000,00	1 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	184 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	16 282,00	16 282,00	6 000,40	0,00	6 000,40	0,00	0,00	10 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 282,00	16 282,00	6 000,40	0,00	6 000,40	0,00	0,00	10 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	553 000,00	453 000,00	453 000,00	4 800,00	448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 000,00	453 000,00	453 000,00	4 800,00	448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	454 000,00	454 000,00	454 000,00	105 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	54 000,00	54 000,00	54 000,00	5 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 975 000,00	3 955 000,00	3 712 950,00	2 845 175,00	867 775,00	0,00	242 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 350,00	266 350,00	264 350,00	229 475,00	34 875,00	0,00	2 000,00	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)	121 500,00	121 500,00	11 500,00	1 000,00	10 500,00	0,00	110 000,00	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)	3 285 550,00	3 265 550,00	3 235 550,00	2 613 200,00	622 350,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	151 500,00	151 500,00	51 500,00	500,00	51 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 218,00	3 218,00	3 218,00	0,00	3 218,00	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	3 218,00	3 218,00	3 218,00	0,00	3 218,00	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	611 904,00	599 576,00	583 876,00	251 000,00	332 876,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	12 328,00	12 328,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	334 428,00	327 100,00	319 400,00	52 200,00	267 200,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	7 328,00	7 328,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	275 476,00	270 476,00	262 476,00	198 800,00	63 676,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	22 156 072,34	22 156 072,34	17 702 917,84	14 947 398,00	2 755 519,84	3 601 024,00	794 376,00	57 754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	8 722 230,00	8 722 230,00	7 429 170,00	6 435 830,00	993 340,00	922 811,00	370 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	743 018,00	743 018,00	430 583,00	354 117,00	76 466,00	289 446,00	22 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	2 512 541,00	2 512 541,00	385 651,00	215 114,00	150 537,00	2 130 960,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	157 709,00	157 709,00	149 636,00	122 772,00	26 864,00	0,00	8 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	5 194 579,84	5 194 579,84	4 969 572,84	4 217 073,00	752 499,84	0,00	225 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	174 460,00	174 460,00	170 460,00	50 460,00	120 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	663 808,00	663 808,00	658 808,00	548 750,00	110 058,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	2 053 689,50	2 053 689,50	1 916 741,00	1 659 362,00	257 379,00	368,00	78 826,00	57 754,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80132		Szkoły artystyczne	1 172 518,00	1 172 518,00	1 117 843,00	992 401,00	125 442,00	0,00	54 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 356,00	99 356,00	99 356,00	0,00	99 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	192 397,00	192 397,00	0,00	0,00	0,00	192 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	449 782,00	449 782,00	375 113,00	351 228,00	23 885,00	65 102,00	9 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	19 984,00	19 984,00	19 984,00	291,00	19 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	222 760,00	222 760,00	167 900,00	125 025,00	42 875,00	54 760,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	34 760,00	34 760,00	0,00	0,00	0,00	34 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 000,00	178 000,00	157 900,00	123 025,00	34 875,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 240 100,00	6 240 100,00	1 447 600,00	1 090 830,00	356 770,00	256 000,00	4 538 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 100,00	12 100,00	12 100,00	9 500,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 301 800,00	4 301 800,00	329 200,00	285 430,00	33 770,00	0,00	3 972 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej.	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 200,00	237 200,00	100,00	0,00	100,00	0,00	237 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	90 100,00	90 100,00	300,00	0,00	300,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	760 600,00	760 600,00	749 600,00	685 500,00	64 100,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 900,00	298 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	634 634,00	634 634,00	525 915,00	415 818,00	110 297,00	14 978,00	93 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	373 327,00	373 327,00	354 905,00	293 798,00	61 107,00	0,00	18 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 978,00	14 978,00	0,00	0,00	0,00	14 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	167 340,00	167 340,00	158 332,00	117 692,00	40 840,00	0,00	9 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 889,00	10 889,00	10 878,00	4 128,00	6 550,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00	2 456 064,00	2 455 064,00	102 000,00	2 353 064,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 936,00	1 543 936,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 069 308,00	984 188,00	983 188,00	101 000,00	882 188,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 120,00	85 120,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie śmieci 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90004		Urzymanie zleceń w miastach i gminach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 000,00	299 000,00	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	472 816,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 816,00	412 816,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	890 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	210 876,00	139 876,00	139 876,00	0,00	139 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 605 000,00	1 445 000,00	383 000,00	3 000,00	360 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 287 000,00	1 127 000,00	363 000,00	3 000,00	360 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	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	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	590 000,00	561 500,00	46 500,00	31 700,00	14 800,00	510 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	278 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	311 500,00	311 500,00	46 500,00	31 700,00	14 800,00	260 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				44 876 557,34	41 743 793,34	29 748 520,24	19 926 646,00	9 821 862,24	5 636 762,00	5 686 467,00	68 036,10	0,00	600 000,00	3 131 764,00	3 131 764,00	0,00	0,00	


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Parbaniec

Tabela nr 3 **BURMISTRZ GMINY**
38-480 RYMANÓW
woj. podkarpackie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00
020			Leśnictwo	50 000,00
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00
	40002		Dostarczanie wody	120 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00
600			Transport i łączność	2 322 187,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 187,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 512 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	521 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	60095		Pozostała działalność	184 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
630			Turystyka	16 282,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 282,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	10 281,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	553 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	454 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	71035		Cmentarze	54 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
720			Informatyka	8 400,00
	72095		Pozostała działalność	8 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00
750			Administracja publiczna	3 975 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 839,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 285 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 525,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 325,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00
75095		Pozostała działalność	151 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 218,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 218,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	611 904,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	334 428,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 900,00
	75416	Straż gminna (miejska)	275 476,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00
758		Różne rozliczenia	700 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00
	4810	Rezerwy	700 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 156 072,34
	80101	Szkoły podstawowe	8 722 230,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	922 811,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 954 037,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 862,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 020,00
	4260	Zakup energii	389 061,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 894,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 331,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 543,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 441,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	743 018,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	289 446,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 989,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 733,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 636,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 983,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 037,00
	4260	Zakup energii	38 335,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 012,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 001,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 257,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80104		Przedszkola	2 512 541,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 047,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 118 853,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 990,00
	4260	Zakup energii	26 575,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	247,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 597,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 885,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	737,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 306,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	157 709,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 073,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 023,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 017,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	958,00
	4260	Zakup energii	14 811,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	197,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 447,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	334,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00
80110		Gimnazja	5 194 579,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 007,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 243 248,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 306,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 397,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 372,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 170,00
	4260	Zakup energii	204 468,00
	4270	Zakup usług remontowych	153 623,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 985,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 531,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 727,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	174 460,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	663 808,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 571,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 079,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	12 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 758,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00

80120		Licea ogólnokształcące	2 053 689,50
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	368,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 139,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 340,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 030,00
	4260	Zakup energii	106 836,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 750,00
	4301	Zakup usług pozostałych	43 576,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 080,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 838,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 983,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80132		Szkoły artystyczne	1 172 518,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 257,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00
	4260	Zakup energii	33 108,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 036,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 838,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 356,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 856,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	192 397,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	192 397,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	449 782,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65 102,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 767,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	805,00
	4260	Zakup energii	10 158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 192,00
80195		Pozostała działalność	19 984,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	291,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00
851		Ochrona zdrowia	222 760,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	34 760,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	34 760,00
	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	178 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 995,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 818,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
852		Pomoc społeczna	6 240 100,00
85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
85204		Rodziny zastępcze	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85206		Wspieranie rodziny	57 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 301 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 971 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4260	Zakup energii	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 170,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 900,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	237 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
85216		Zasiłki stałe	90 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	760 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 900,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	256 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 840,00
85295		Pozostała działalność	146 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	634 634,00
	85401	Świetlice szkolne	373 327,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 976,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 971,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 698,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	17 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 160,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 443,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 978,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 978,00
85410		Internaty i bursy szkolne	167 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	64 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 989,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 402,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	785 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 069 308,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 120,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	472 816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 816,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	890 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	210 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	276,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 605 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 287 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	764 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 800,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
	92116		Biblioteki	230 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	88 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	88 000,00
926			Kultura fizyczna	590 000,00
	92601		Obiekty sportowe	278 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	311 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
Razem:				44 875 557,34


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Karbaniec

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	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				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85285		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 978,00	80 978,00	0,00	0,00	0,00	14 978,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 978,00	14 978,00	0,00	0,00	0,00	14 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00	2 456 084,00	2 455 064,00	102 000,00	2 353 064,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 543 936,00	1 543 936,00	0,00	0,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami	1 089 308,00	984 188,00	983 188,00	101 000,00	882 188,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	85 120,00	85 120,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	472 816,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 816,00	412 816,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	210 876,00	139 876,00	139 876,00	0,00	139 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 805 000,00	1 445 000,00	363 000,00	3 000,00	360 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 287 000,00	1 127 000,00	363 000,00	3 000,00	360 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	590 000,00	561 500,00	46 500,00	31 700,00	14 800,00	510 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	278 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	311 500,00	311 500,00	46 500,00	31 700,00	14 800,00	260 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				20 264 112,84	17 132 348,84	10 533 455,24	3 523 551,00	7 009 904,24	5 638 762,00	349 850,00	10 261,60	0,00	600 000,00	3 131 764,00	3 131 764,00	0,00	0,00				

GOPS

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852			Pomoc społeczna	5 947 800,00	5 947 600,00	1 427 100,00	1 090 830,00	336 270,00	0,00	4 520 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zasłupcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 100,00	12 100,00	12 100,00	9 500,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 281 800,00	4 281 800,00	309 200,00	295 430,00	13 770,00	0,00	3 972 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinno oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 100,00	237 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatk mieszkaniove	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	780 800,00	780 800,00	749 600,00	685 500,00	64 100,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 900,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				5 947 800,00	5 947 600,00	1 427 100,00	1 090 830,00	336 270,00	0,00	4 520 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


BURMISTRZ GMINY
 Wojciech Farbaniec

Tabela 5 Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

I Dochody
 38-480 RYMANÓW
 woj. podkarpackie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	113 959,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 859,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 859,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 218,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 218,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 218,00
852			Pomoc społeczna	4 323 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 265 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 265 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 900,00
Razem:				4 440 377,00

II Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	113 959,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 859,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 218,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 218,00
852			Pomoc społeczna	4 323 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 265 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 971 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 840,00
Razem:			4 440 377,00


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec