

ZARZĄDZENIE NR 166/2016 BURMISTRZA GMINY RYMANÓW z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie opracowania i przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Rymanów na 2017 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 2017 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 2017 rok.

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2017 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 62.961.050,00 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 uchwałach:

1. Uchwale Nr XXVII/264/16 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości,
2. Uchwale Nr XIV/141/15 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
3. Uchwale Nr XIV/143/15 - w sprawie wprowadzenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej,
4. Uchwale Nr XIV/142/15 - w sprawie wprowadzenia 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 uzdrowiskowej, opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej itp. uwzględniono również szacunkowe wykonanie wpływów za rok 2016. 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 ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r.

Przy planowaniu dochodów z tytułu opłat za śmieci oparto się na złożonych deklaracjach według stanu na 14.10.2016 roku. Zaplanowano dochody w przedszkolach z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego funkcjonujących ponad 5 godzin.

Tak obliczone dochody własne wyniosą 16.715.660,20 zł co stanowi 26,6 % dochodów budżetu gminy ogółem planowanych do osiągnięcia w 2017 roku.

Dochody z tytułu **subwencji ogólnej** wraz z poszczególnymi jej częściami przyjęto biorąc za podstawę pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. , w którym podano projektowaną dla gminy subwencję ogólną na rok 2017 w kwocie 26.334.535,00 zł , w tym:

I - część wyrównawcza 8.363.922,00 zł w tym :

- kwota podstawowa 7.384.661,00 zł

- kwota uzupełniająca 979.261,00 zł

II - część równoważąca 294.093,00 zł

III - część oświatowa 17.676.520,00 zł

Udział procentowy subwencji w planowanych dochodach budżetu gminy wyniesie 41,8 %.

Dochody z tytułu **dotacji celowych** z budżetu państwa przyjęto w wysokości 16.536.120,00 zł co wynika z pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F-I. 3110.16.2016 z dnia 25.10.2016 roku i pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Krośnie Nr DKO-3101-34/16 z dnia 20.10.2016 roku. Zgodnie z wnioskiem zaplanowano dofinansowanie w kwocie 35.850,00 zł z programu PL-BY-UA za zadanie pn. „Rozwój i promocja turystyki w uzdrowskiej 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 298.597,00 zł. Zaplanowano dofinansowanie w kwocie 40.000,00 zł zgodnie wnioskiem z WFOŚIGW w Rzeszowie oraz pomoc finansową z Samorządu Województwa w kwocie 40.000,00 zł na

wydatki bieżące związane z bieżącą obsługą i eksploatacją stacji monitoringu powietrza w Rymanowie Zdroju Zaplanowano również dotacje celowe na podstawie porozumień z jst w kwocie 224.067,00 zł. oraz dotacje na przedszkola w kwocie 784.068,00 zł, którą wyliczono wg. sprawozdania SIO na dzień 30.09.2016 roku oraz przyjęto wysokość stawki określonej w ustawie o systemie oświaty. W ramach RPO zaplanowano dofinansowanie do następujących zadań:

- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy” w kwocie 1.319.075,80 zł,
- „E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap” w kwocie 304.108,00 zł.

W ramach Funduszu Spójności zaplanowano dofinansowanie „Programu Rewitalizacji Gminy Rymanów” w kwocie 28.969,00 zł oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł dofinansowanie zadania kortów tenisowych w Rymanowie Zdroju. Dotacje w kwocie łącznej 19.910.854,80 zł stanowią 31,6 % planowanych dochodów budżetowych.

Wydatki budżetowe zaplanowane na 2017 r. wynosić będą 70.380.527,00 zł. W projekcie budżetu wykazano je w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

I wydatków bieżących – planowanych w wysokości 57.464.493,15 zł co stanowi 82 % planowanych wydatków ogółem, w tym:

- | | | |
|----|--|------------------|
| 1. | wydatki jednostek budżetowych | 32.764.025,76 zł |
| | • wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21.154.942,00 zł |
| | • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11.609.083,76 zł |
| 2. | dotacje na zadania bieżące: | 7.296.069,00 zł |
| | • dotacja podmiotowa dla Przedszkola im. Św. Józefa w Rymanowie | 1.668.186,00 zł |
| | • dotacja celowa dla Gminy Krosno | 8.016,00 zł |
| | • dotacja celowa dla Gminy Iwonicz Zdrój | 4.944,00 zł |
| | • dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem | 724.600,00 zł |
| | • dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz” | 824.620,00 zł |

• dotacja podmiotowa dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	815.960,00 zł
• dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	325.060,00 zł
• dotacja podmiotowa dla GOK (instytucja kultury)	1.084.400,00 zł
• dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „TUPTUSIOWO”	413.613,00 zł
• dotacja podmiotowa dla Biblioteki (instytucja kultury)	290.000,00 zł
• dotacja celowa dla Biblioteki (instytucja kultury)	70.000,00 zł
• dotacja celowa dla Województwa Podkarpackiego	300.000,00 zł
• dotacja celowa dla UOSP w Rymanowie Zdroju na zakup umundurowania	2.000,00 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 Zofii Aleksandry Toro	10.000,00 zł
• dotacja celowa dla SPG ZOZ w Rymanowie	43.670,00 zł
• dotacja celowa na cele publiczne z zakresu sportu	270.000,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.451.348,00 zł
4. na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53.050,39 zł
5. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	900.000,00 zł

II **wydatków majątkowych** – planowanych w kwocie 12.916.033,85 zł, co stanowi 18 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

• budowę sieci kanalizacji sanitarnej wodociągowej na terenie gminy	905.000,00 zł
• pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpackiego	210.000,00 zł
• pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego	300.000,00 zł
• pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego	862.529,40 zł
• budowa pergoli nr 2 w Rymanowie Zdroju	55.000,00 zł
• budowa skateparku w Rymanowie	250.000,00 zł
• dotacja na Fundusz Wsparcia Policji na zakup radiowozu	20.000,00 zł
• dofinansowanie zakupu samochodu dla POSP Rymanów - Posada Dolna	100.000,00 zł
• budowę placu zabaw przy ZSP Wróbliek Szlachecki	30.000,00 zł
• modernizacja strzelnicy przy ZSP w Rymanowie	355.000,00 zł
• rozbudowa, przebudowa internatu przy ZSP w Rymanowie	1.186.000,00 zł
• projekt budowlany związany z zagospodarowaniem osadów ściekowych	40.000,00 zł
• dotacja celowa na zakup sprzętu dla GOK	42.000,00 zł
• przebudowa przepompowni ścieków Posada Dolna	50.000,00 zł
• poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów	1.000.000,00 zł
• budowę i przebudowę dróg gminnych	3.000.470,60 zł
• zakup wiat przystankowych	17.000,00 zł
• zakup działek	50.000,00 zł
• zakup sprzętu biurowego	30.000,00 zł
• E-Uслуги Miast i Gmin Podkarpackich – II etap	389.484,41 zł
• Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy	1.988.860,00 zł
• zakup sprzętu dla Straży Miejskiej w tym monitoring	48.000,00 zł
• projekty i budowy oświetlenia ulicznego	913.200,00 zł
• dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej	20.000,00 zł
• rozbudowa PSZOK	100.000,00 zł

• zadaszenie kortów tenisowych w Rymanowie Zdroju	600.000,00 zł
• projektu budowy basenu w Rymanowie Zdroju	150.000,00 zł
• rozbudowa siłowni na wolnym powietrzu o plac zabaw dla dzieci w parku w Głębokiem	16.537,21 zł
• projekt budowy Punktu Lekarskiego w Klimkówce	2.794,85 zł
• wykonanie piłkochwyków na stadionie w Klimkówce	10.000,00 zł
• doposażenie placu zabaw przy domu ludowym w Posadzie Górnej	5.000,00 zł
• doposażenie 2 placów zabaw w Rymanowie	28.661,40 zł
• kontynuacja budowy placu zabaw w Ladzynie	3.000,00 zł
• budowa boiska do siatki plażowej w Posadzie Górnej	10.000,00 zł
• wykonanie klatki schodowej do przyziemia, wykonanie węzłów sanitarnych i szatni w domu ludowym na Milczy	26.724,85 zł
• doposażenie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego we wsi Puławy	8.700,00 zł
• doposażenie domu ludowego w Sieniawie	6.224,85 zł
• doposażenie jednostki w Sieniawie w system alarmowania	5.000,00 zł
• budowa placu zabaw przy domu ludowym we Wróbliku Królewskim	20.201,73 zł
• budowa i zagospodarowanie terenu pod plac zabaw przy ul. Długiej we Wróbliku Szlacheckim	17.794,85 zł
• zakup nowych urządzeń na siłowni w Rymanowie	24.054,85 zł
• termomodernizacja budynku domu ludowego w Posadzie Dolnej	18.794,85 zł.

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano odpis dla Izb Rolniczych oraz wydatki na projekty, budowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na ternach wiejskich.

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. Ponadto w dziale zaplanowano do realizacji remonty mostów w Rymanowie ul. Gospodarka oraz w Posadzie Górnej ul. Nadbrzeżna. Zaplanowano między innymi:

- pomoc rzeczowa dla Województwa Podkarpacki w tym zadania:

- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa polegająca na budowie chodnika w lokalizacji km 15+000 -17+121 str. prawa w m. Milcza i Wróblak Szlachecki,
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa polegająca na budowie chodnika w lokalizacji km 19+400 -20+145 str. prawa w m. Ladzin,
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa polegająca na budowie chodnika w lokalizacji km 24+600 -24+700 str. lewa w m. Posada Górna,
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa polegająca na budowie chodnika w lokalizacji km 26+900 -27+340 str. prawa w m. Rymanów Zdrój,
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa polegająca na budowie chodnika w lokalizacji km 29+000 -31+170 str. prawa w m. Królik Polski,

- pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów - Rymanów - Daliowa w km 12 + 310 – 17+130 na odcinku Bzianka - Wróblak Szlachecki,

- pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 889 Sieniawa-Bukowsko-Szczawne polegająca na budowie chodnika w

miejsowości Sieniawa od km 0+142,72 do km 2+195,86 strona prawa i od km 1+732,03 do km. 1+796,77 strona lewa” - etap 1,

- pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego na zadanie pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych nr 1974R Krosno - Targowiska - Wróblak Szlachecki na odcinku od km 6+250 do km 8-285 w miejscowościach Targowiska i Widacz, na odcinku od km 9+163 do km 10-640 w miejscowościach Wróblak Królewski i Wróblak Szlachecki oraz nr 2008R Wróblak Królewski - Ladzin od km 0+000 do km 0+870 w miejscowości Wróblak Królewski”, w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

W dziale „Turystyka” zaplanowano środki na utrzymanie rekreacyjnego boiska w Rymanowie Zdroju oraz wydatki na realizację projektu pn. „Rozwój i promocja turystyki w uzdrowskiej Gminie Rymanów i uzdrowsku Truskawiec”. Wydatki majątkowe obejmują budowę pergoli nr 2 w Rymanowie Zdroju, budowę skateparku w Rymanowie oraz w ramach funduszu sołectkiego doposażenie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego we wsi Puławy.

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.

W dziale 720 „Informatyka” zaplanowano wydatki na dostęp do Internetu ogólnodostępnego.

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. Od roku 2017 w związku ze zmianą przepisów dawny ZEAS zostanie przekształcony w jednostkę obsługującą placówki oświatowe. Wydatki z tego tytułu ujmują się w nowym rozdziale tego działu. Wydatki majątkowe dotyczą zakupu sprzętu biurowego oraz realizacji projektu E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap.

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 między innymi monitoringu. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym zabezpieczono środki na wydatki z tym związane. Wydatki majątkowe dotyczą między innymi termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy w części dotyczącej budynków remiz oraz dotacji na Fundusz Wsparcia Policji na zakup radiowozu i dofinansowania do zakupu samochodu dla POSP Rymanów- Posada Dolna.

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

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 274.653,00 zł oraz rezerwy celowe: w kwocie 125.347,00 zł na nagrody dla pracowników oświaty, w kwocie 320.000,00 zł na podwyżki wynagrodzeń, w kwocie 180.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe wynikające z ustawy o „zarządzaniu kryzysowym”.

Planowane wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” wraz z działem „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynoszą 26.727.878,15 zł i stanowią 38 % planowanych wydatków budżetu ogółem, są zabezpieczone przez subwencję ogólną część oświatową w wysokości 17.676.520,00 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 i szkół, dowóz uczniów do szkół, utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych, doksztalanie dla nauczycieli nie mniej niż 1 % wynagrodzeń nauczycieli, pomoc materialną dla uczniów. Dotacje podmiotowe na 2017 rok dla szkół i placówek działających na terenie Gminy Rymanów ustalono na podstawie przepisów art. 1 pkt. 69-78 Ustawy z dnia 23 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Ustalając podstawową kwotę dotacji dla poszczególnych szkół i placówek wzięto pod uwagę wydatki bieżące zaplanowane na 2017 rok w budżecie Gminy Rymanów w rozdziałach głównych zgodnie z typami szkół oraz w rozdziałach 75085 i 80146 proporcjonalnie do liczby uczniów. Wydatki majątkowe dotyczą między innymi termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy w części dotyczącej budynków oświatowych, budowę placu zabaw przy ZSP we Wróbliku Szlacheckim, rozbudowę i modernizację internatu przy ZSP w Rymanowie oraz modernizację strzelnicy przy ZSP w Rymanowie.

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. Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołectkiego dotyczą projektu budowy Punktu Lekarskiego w Klimkówce.

W dziale „Pomoc społeczna” i „Rodzina” planowane wydatki w znacznej części są zabezpieczone dotacją celową z budżetu państwa, pozostałą kwotą zabezpiecza się ze środków własnych gminy. Plany wydatków w tym dziale uwzględniają środki finansowe na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, ZFŚS. Ponadto w dziale tym zabezpiecza się środki finansowe na: dodatki mieszkaniowe, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, 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 kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta 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, rozbudowę PSZOK, projekt budowlany związany z zagospodarowaniem osadów ściekowych, przebudowę przepompowni ścieków w Rymanowie.

Wydatki zaplanowane w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” to przede wszystkim dotacje podmiotowe i celowe dla instytucji kultury, środki finansowe na bieżące utrzymanie domów ludowych 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. Wydatki majątkowe dotyczą między innymi: zakupu doposażenia do domu ludowego w Sieniawie, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy w części dotyczącej budynków domów ludowych, wykonanie klatki schodowej do przyziemia, wykonanie węzłów sanitarnych i szatni w domu ludowym na Milczy, termomodernizacji budynku domu ludowego w Rymanowie oraz projektu pn. „poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów”.

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: zadaszenie kortów tenisowych w Rymanowie Zdroju, projekt budowy basenu w Rymanowie Zdroju, budowę boiska do siatkówki plażowej w Posadzie Górnej, wykonanie piłkochwyłów na stadionie w Klimkówce, zakup nowych urządzeń na siłownię w Rymanowie.

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. Planowany deficyt na rok 2017 wynosi 7.419.477,00 zł, którego źródłami pokrycia będą pożyczki i kredyty. Zaplanowano również przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 11.000.000,00 zł.

W 2017 roku Gmina zobowiązana jest spłacić zgodnie z zawartymi umowami zaciągnięte w latach poprzednich kredyty i pożyczki w kwocie 3.580.523,00 zł. Na 31.12.2016 r. 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 2017 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

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

Na dzień 31.10.2016 roku zadłużenie gminy wynosi 10.223.547,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek zgodnie planem do końca 2016 roku do spłaty pozostało 112.500,00 zł. Zadłużenie na dzień 31.12.2016 r. z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 10.111.047,00 zł. Planowane spłaty przedstawia poniższa tabela.

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


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

Uchwała Nr..... Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia grudnia 2016 roku

uchwała budżetowa na 2017 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 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. Uchwała się dochody budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 62.961.050,00 zł. w działach klasyfikacji budżetowej , w tym :

Klasyfikacja	Treść	Plan
<u>Dz.010</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>205.000,00</u>
	Dochody bieżące:	
	- opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	5.000,00
	Dochody majątkowe:	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200.000,00
<u>Dz.020</u>	<u>Leśnictwo</u>	<u>45.000,00</u>
	Dochody majątkowe:	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45.000,00
<u>Dz.600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>106.100,00</u>
	Dochody bieżące:	
	- dotacja celowa na podstawie porozumień	106.100,00
<u>Dz.630</u>	<u>Turystyka</u>	<u>35.850,00</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	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>876.000,00</u> 503.000,00 73.000,00 300.000,00
<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) - wpływy z odsetek bankowych - dofinansowanie z RPO na E-usługi II etap w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody majątkowe: - dofinansowanie RPO na E-usługi II etap 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>419.623,00</u> 114.315,00 100,00 1.000,00 8.432,00 8.432,00 295.676,00 295.676,00
<u>Dz.751</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> Dochody bieżące: - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe (aktualizacja rejestrów Wyborców)	<u>3.227,00</u> 3.227,00
<u>Dz.754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> Dochody bieżące: - mandaty karne (Straż miejska)	<u>124.650,92</u> 10.000,00

	Dochody majątkowe:	
	- dofinansowanie z RPO 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	114.650,92 114.650,92
Dz.756	<u>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>14.430.941,00</u>
	Dochody bieżące:	
	- 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	4.062.153,00
	w tym:	
	- podatek rolny	24.975,00
	- podatek leśny	227.096,00
	- podatek od nieruchomości	3.450.922,00
	- odsetki za zwłokę	2.000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00
	- podatek od środków transportowych	53.563,00
	- rekompensaty utraconych dochodów	298.597,00
	- wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.790.6344,00
	w tym:	
	- podatek rolny	592.500,00
	- podatek leśny	19.900,00
	- podatek od nieruchomości	1.160.486,00
	- podatek od spadków i darowizn	30.000,00
	- podatek od środków transportowych	170.748,00
	- wpływy z opłaty targowej	10.000,00
	- wpływy z opłaty uzdrowiskowej	600.000,00
	- odsetki za zwłokę	5.000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,00
	- opłata od posiadania psów	2.000,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190.000,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000,00
	- wpływy za zajęcie pasa drogowego	9.000,00
	- wpływy z opłat za przystanki	1.000,00
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7.172.154,00
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	120.000,00

<u>Dz.758</u>	<u>Różne rozliczenia</u> Dochody bieżące: <ul style="list-style-type: none"> - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: 17.676.520,00 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 8.363.922,00 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 294.093,00 - pozostałe odsetki 11.446,20 - dotacja uzdrowiskowa przeznaczona na: 785.738,00 60016 § 4270 kwota 10.000 zł 60016 § 4300 kwota 40.000 zł 60017 § 4270 kwota 40.000 zł 60017 § 4300 kwota 10.000 zł 60017 § 6050 kwota 100.000 zł 60095 § 4300 kwota 10.000 zł 63003 § 6050 kwota 41.738 zł 70005 § 4300 kwota 15.000 zł 75075 § 4300 kwota 30.000 zł 90003 § 4300 kwota 110.000 zł 90004 § 4300 kwota 140.000 zł 90015 § 4260 kwota 80.000 zł 90015 § 4270 kwota 30.000 zł 90015 § 6050 kwota 80.000 zł 90095 § 4260 kwota 4.000 zł 90095 § 4300 kwota 30.000 zł 92109 § 4300 kwota 15.000 zł	<u>27.131.719,20</u>
<u>Dz.801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u> Dochody bieżące: <ul style="list-style-type: none"> - pozostałe odsetki (odsetki bankowe) 16.500,00 - dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych (zwrot dotacji z gmin) 117.967,00 - zwrot kosztów opieki przedszkolnej 20.620,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 27.800,00 - wpływy z usług 24.400,00 - dotacja celowa (przedszkola) 784.068,00 - opłata za wychowanie przedszkolne ponad 5 godz. 7.000,00 Dochody majątkowe: <ul style="list-style-type: none"> - dofinansowanie z RPO w tym: 795.939,55 <ul style="list-style-type: none"> 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 3 795.939,55 	<u>1.794.294,55</u>

<u>Dz.852</u>	<u>Pomoc społeczna</u> Dochody bieżące: <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z usług (za usługi opiekuńcze i specjalistyczne) 30.000,00 - dotacje na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 38.600,00 - dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 111.400,00 - dotacja na zasiłki stałe 146.000,00 - dotacje na usługi opiekuńcze 59.900,00 - zwroty z Urzędu Pracy 2.250,00 - dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej 108.940,00 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń 500,00 - odsetki bankowe 5.000,00 - zwroty za domy pomocy społecznej 22.500,00 	<u>525.090,00</u>
<u>Dz.854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u> Dochody bieżące: <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z usług- odpłatność za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe 5.200,00 - wpływy z usług- wpłaty z internatu 600,00 	<u>5.600,00</u>
<u>Dz.855</u>	<u>Rodzina</u> Dochody bieżące: <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe na świadczenie wychowawcze 10.261.300,00 - dotacje celowe na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.906.500,00 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń 40.000,00 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 10.500,00 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 5.200,00 	<u>15.223.500,00</u>
<u>Dz.900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> Dochody bieżące: <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 42.000,00 - za usługi (za korzystanie z toalet) 14.000,00 - pomoc finansowa z Samorządu Województwa 40.000,00 - dofinansowanie z WFOŚiGW 40.000,00 - opłaty za śmieci 1.085.000,00 - dofinansowanie z Funduszu Spójności w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie 28.969,00 	<u>1.249.969,00</u>

	wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	28.969,00
<u>Dz.921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> Dochody bieżące: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu - dofinansowanie z RPO 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>286.998,46</u> 10.000,00 12.000,00 264.998,46 264.998,46
<u>Dz.926</u>	<u>Kultura fizyczna</u> Dochody majątkowe: - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - dofinansowanie z RPO 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>443.486,87</u> 300.000,00 143.486,87 143.486,87
	Ogółem dochody	62.961.050,00

2.Szczegółowy podział dochodów określa tabela nr 1

§ 2

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 70.380.527,00 zł w

działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej , w tym :

- wydatki bieżące – 57.464.493,15 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 32.764.025,76 zł
- dotacje na zadania bieżące - 7.296.069,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16.451.348,00 zł
- obsługa długu - 900.000,00 zł
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 53.050,39 zł

- wydatki majątkowe - 12.916.033,85 zł w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 3.355.487,03 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków określają tabele nr 2 i 3.
3. Plan wydatków w jednostkach budżetowych na 2017 r. przedstawia tabela nr 4.
4. Ustala się wysokość rezerwy ogólnej w kwocie 274.653 zł. Rezerwę celową ustala się w wysokości 125.347 zł na nagrody dla pracowników oświaty, w wysokości 320.000 zł na podwyżki wynagrodzeń, w wysokości 180.000 zł. na zarządzanie kryzysowe .

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie w kwocie 7.419.477,00 zł, który zostanie pokryty kredytami i pożyczkami zaciąganymi na rynku krajowym w kwocie 7.419.477,00 zł.
2. Ustala się spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości 3.580.523 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.000.000 zł z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek § 952 w kwocie 11.000.000,00 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,
 - na pokrycie deficytu w kwocie 7.419.477,00 zł,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.580.523,00 zł.
5. Podział na klasyfikację przychodów i rozchodów określa poniższa tabela.

1. Przychody		11.000.000 zł
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11.000.000 zł
2. Rozchody		3.580.523 zł
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.580.523 zł

§ 4

Uchwala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem 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 15.364.042 zł
- b) wydatki 15.364.042 zł.

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

§ 6

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Treść	Plan
Dochody			
600	60014	Dochody bieżące- dotacje	106.100,00
801	80103	Dochody bieżące: -dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych (zwrot dotacji)	25.775,00
801	80104	Dochody bieżące: -dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych (zwrot dotacji)	92.192,00
Wydatki			
600	60014	- wydatki bieżące	106.100,00
801	80103	- wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	25.775,00
801	80104	- wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	92.192,00

§ 7

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

- a. Gminnej Biblioteki Publicznej 290.000 zł.
- b. Gminny Ośrodek Kultury 1.084.400 zł ,
w tym rozdział 92109 kwota 824.400 zł oraz
rozdział 92601 kwota 260.000 zł.

2. Ustala się dotacje celową dla GOK na zakup projektora do wyświetlania filmów w kinie na nośnikach BLUE RAY oraz na zakup Miksera Midas M32 służącego do nagłaśniania w kwocie 42.000,00 zł.
3. Ustala się dotacje celową na remont pomieszczeń GBP filia w Klimkówce w kwocie 70.000,00 zł.
4. Ustala się dotacje celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 20.000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowego radiowozu dla patrolowania terenu Gminy Rymanów.
5. Ustala się pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego w formie dotacji celowej w kwocie 300.000,00 zł na zadanie pn. „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa w km 12 + 310-17+130 na odcinku Bzianka – Wróblak Szlachecki”.
6. Ustala się pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego w formie dotacji celowej w kwocie 300.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 889 Sieniawa-Bukowsko-Szczawne polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sieniawa od km 0+142,72 do km 2+195,86 strona prawa i od km 1+732,03 do km 1+796,77 strona lewa” – etap 1.
7. Ustala się pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego w formie dotacji celowej w kwocie 862.529,40 na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1974R Krosno-Targowiska-Wróblak Szlachecki na odcinku od km 6+250 do km 8-285 w miejscowościach Targowiska i Widacz, na odcinku od km 9+163 do km 10-640 w miejscowościach Wróblak Królewski i Wróblak Szlachecki oraz nr 2008R Wróblak Królewski-Ladzin od km 0+000 do km 0+870 w miejscowości Wróblak Królewski” w ramach Programu Rozwoju Gminy i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
8. Ustala się dotację podmiotową dla Przedszkola Świętego Józefa prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najśw. Marii Panny NP w Rymanowie (na zasadach przedszkola publicznego) - zgodnie z wnioskiem planowana kwota dotacji 1.668.186,00 zł w tym : rozdział 80104 kwota 1.532.779,00 zł , rozdział 80149 kwota 135.407,00 zł.
9. Ustala się dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej w Bziance prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem (szkoły publicznej) –

zgodnie z wnioskiem planowana kwota dotacji 724.600,00 zł w tym ; rozdział 80101 kwota 572.741,00 zł, rozdział 80103 kwota 123.364,00 zł, rozdział 80149 kwota 23.549,00 zł, rozdział 85404 kwota 4.946,00 zł.

10. Ustala się dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” prowadzonej przez Fundację Ekologiczną – Wychowanie i Sztuka „Elementarz” (szkoły publicznej) – zgodnie z wnioskiem planowana kwota dotacji 824.620,00 zł w tym; rozdział 80101 kwota 649.314,00 zł, rozdział 80103 kwota 175.306,00 zł.
11. Ustala się dotację podmiotową dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju (na zasadach przedszkola publicznego) -zgodnie z wnioskiem planowana kwota dotacji 815.960,00 zł w tym: rozdział 80104 kwota 698.097,00 zł, rozdział 80149 kwota 103.027,00 zł, rozdział 85404 kwota 14.836,00 zł.
12. Ustala się dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Montessori prowadzonej przez Niepublicznego Przedszkola Językowego „TUPTUSIOWO” – zgodnie z wnioskiem planowana kwota dotacji 63.779,00 zł w tym : rozdział 80101 kwota 63.779,00 zł.
13. Ustala się dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „TUPTUSIOWO” – zgodnie z wnioskiem planowana kwota dotacji 349.834,00 zł w tym : rozdział 80104 kwota 326.285,00 zł , rozdział 80149 kwota 23.549,00 zł.
14. Ustala się dotację celową dla Gminy Krosno w kwocie 8.016,00 zł (dla dzieci z terenu Gminy Rymanów uczęszczających do niepublicznego przedszkola w Gminie Krosno).
15. Ustala się dotację celową dla Gminy Iwonicz Zdrój w kwocie 4.944 zł (dla dzieci z terenu Gminy Rymanów uczęszczających do niepublicznego przedszkola w Gminie Iwonicz Zdrój).
16. 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) – zgodnie z wnioskiem planowana kwota dotacji 325.060,00 zł w tym : rozdział 80101 kwota 178.972,00 zł, rozdział 80103 kwota 146.088,00 zł,
17. Ustala się wpłatę dla Izb Rolniczych w wysokości – 13.000 zł.
18. 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 .

19. 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.
20. Ustala się dotację celową w kwocie 15.000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej w Króliku Polskim na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowej cerkwi w Bałuciance polegające na zabezpieczeniu i utrwaleniu substancji wnętrza zabytkowej cerkwi poprzez: renowację i konserwację dwóch kamiennych chrzcielnic, renowację i konserwację dzwonu cerkiewnego, odtworzenie instalacji oświetleniowej wnętrza cerkwi.
21. Ustala się dotację celową w kwocie 30.000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej w Rymanowie na prace konserwatorskie i restauratorskie środkowej części ołtarza głównego w tym: konserwacja polichromowych elementów architektury, konserwacja rzeźb polichromowych w zabytkowym kościele P.W.Św. Wawrzyńca w Rymanowie,
22. 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 polegające na remoncie ganku północnego, wymianie okien w ganku północnym, remoncie balkonu zachodniego z balustradą.
23. 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 270.000,00 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.

24. 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 20.000,00 zł.
25. Ustala się dotacje celową na prowadzenie gminnej świetlicy socjoterapeutycznej udzielonej na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 20.000,00 zł.
26. Ustala się dotacje celową dla SPG ZOZ w kwocie 43.670,00 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Zakażenia Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV.
27. Ustala się dotacje celową dla UOSP w Rymanowie Zdroju w kwocie 2.000,00 zł na dofinansowanie zakupu umundurowania.
28. 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.
29. 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 190.000 zł,
- wydatki na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą 180.000 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 1.085.000 zł,

- przeznacza się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy w kwocie 1.085.000 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 1.000 zł
- stosownie do zapisów art.16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym uzyskane dochody z opłat w wysokości 1.000 zł przeznacza się na finansowanie zadań określonych w art.18 tej ustawy.

§9

Podział środków funduszu sołeckiego Gminy Rymanów przedstawia poniższa tabela.

Sołectwo Bałucianka			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z projektem (rozbudowa istniejącego oświetlenia)	90015	9 796,10
2.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	800,00
Razem			10 596,10
Sołectwo Bzianka			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Remont pomieszczeń domu ludowego	92109	19 967,46
2.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	5 000,00
Razem			24 967,46
Sołectwo Deszno			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Remont dróg polnych gminnych	60017	8 698,18
2.	Zakup krzeseł i stolików do domu ludowego	92109	11 000,00
3.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	6 570,00
Razem			26 268,18

Sołectwo Głębokie			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Zakup sprzętu ochrony osobistej strażaka dla OSP Głębokie	75412	4 000,00
2.	Doposażenie domu ludowego w Głębokiem w zakup termosów	92109	1 500,00
3.	Rozbudowa siłowni na wolnym powietrzu o plac zabaw dla dzieci w parku w Głębokiem	90095	16 537,21
4.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	7 340,00
Razem			29 377,21
Sołectwo Klimkówka			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Wykonanie „piłkochwytyw” na stadionie w Klimkówce.	92601	10 000,00
2.	Wymiana stołów i krzeseł w sali Domu Ludowego	92109	11 000,00
3.	Wykonanie projektu budowy Punktu Lekarskiego	85121	2 794,85
4.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	7 930,00
Razem			31 724,85
Sołectwo Królik Polski			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Zakup blachy na pokrycie dachu na domu ludowym w Króliku Polskim	92109	23 331,40
2.	Doposażenie w nowy sprzęt jednostki OSP w Króliku Polskim	75412	2 000,00
3.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	6 330,00
Razem			31 661,40
Sołectwo Ładzin			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Kontynuacja budowy placu zabaw	90095	3 000,00
2.	Częściowa wymiana ogrodzenia boiska sportowego	92601	1 000,00
3.	Remont pomieszczeń strażnicy OSP w Ładzinie	75412	1 400,00
4.	Zakup środków ochrony osobistej strażaka	75412	600,00
5.	Remont pomieszczeń Domu Ludowego	92109	8 467,37
6.	Oznakowanie ulic w Ładzinie	60016	1 500,00
7.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	5 320,00
Razem			21 287,37
Sołectwo Łazy			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Remont dróg gminnych	60017	9 422,28
Razem			9 422,28

Sołectwo Milcza			
Lp.	Nazwa zadania		Kwota
1.	Wykonanie klatki schodowej do przyziemia, wykonanie węzłów sanitarnych i szatni w przyziemiu w Domu Ludowym	92109	26 724,85
2.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	5 000,00
Razem			31 724,85
Sołectwo Posada Górna			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Zakup sprzętu dla OSP Posada Górna – wciągarka do samochodu pożarniczego	75412	3 000,00
2.	Remont pomieszczeń domu ludowego w Posadzie Górnej polegający na położeniu podłogi i wykończeniu poddasza	92109	5 794,85
3.	Doposażenie placu zabaw przy Domu Ludowym	90095	5 000,00
4.	Budowa boiska do siatkówki plażowej w Posadzie Górnej	92601	10 000,00
5.	Bieżące utrzymanie domu ludowego oraz placu zabaw i terenów wokół niego	92109	7 930,00
Razem			31 724,85
Sołectwo Puławy			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Doposażenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego we wsi Puławy	63003	8 700,00
2.	Czyszczenie rowów przy drogach gminnych we wsi Puławy	60017	2 500,00
3.	Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego we wsi Puławy	63003	1 489,94
Razem			12 689,94
Sołectwo Sieniawa			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Doposażenie Domu Ludowego w Sieniawie	92109	6 224,85
2.	Doposażenie jednostki OSP w Sieniawie w system alarmowania OSP i ludności	75412	5 000,00
3.	Opracowanie projektów oświetlenia ulicznego przy ul. Długiej i Wiśniowej	90015	11 000,00
4.	Remont dróg polnych	60017	6 000,00
5.	Dalsze prace związane z utwardzeniem placu przy Domu Ludowym w Sieniawie	92109	3 500,00
Razem			31 724,85
Sołectwo Wisłoczek			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Zakup materiałów na poprawę dróg dojazdowych do pól	60017	12 182,34
Razem			12 182,34

Sołectwo Wróblek Królewski			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Budowa placu zabaw przy Domu Ludowym we Wróbleku Królewskim	90095	20 201,73
2.	Przeniesienie pieca C.O. i instalacji do innego pomieszczenia w Domu Ludowym we Wróbleku Królewskim	92109	3 000,00
3.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	7 730,00
Razem			30 931,73
Sołectwo Wróblek Szlachecki			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Remont podmurówki w Domu Ludowym	92109	1 000,00
2.	Wsparcie doposażenia placu zabaw przy szkole we Wróbleku Szlacheckim	80101	5 000,00
3.	Budowa i zagospodarowanie terenu pod plac zabaw przy ul. Długiej we Wróbleku Szlacheckim na działce nr 1179	90095	17 794,85
4.	Bieżące utrzymanie domu ludowego i terenów wokół niego	92109	7 930,00
Razem			31 724,85
Sołectwo Zmysłówka			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Wykonanie odmulenia i odkrzaczenia rowów przy drogach gminnych we wsi Zmysłówka	60017	9 454,01
Razem			9 454,01
OGÓLEM GMINA			377 462,27

§ 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.

§ 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 2017 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

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2017 R.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie

Stan środków obrotowych na 01.01.2017 r.	430.000
I. Przychody	5.740.000
1. Sprzedaż usług i pozostałe wpływy	5.620.000
2. dotacja przedmiotowa	120.000
Razem	6.170.000

II. Koszty	5.510.000
1. Koszty bieżące w tym:	5.510.000
- wynagrodzeni i pochodne od wynagrodzeń	2.600.000
- pozostałe wydatki	2.910.000
III. Wydatki majątkowe	200.000
IV. Podatek dochodowy	30.000
Stan środków obrotowych na 31.12.2017 r.	430.000
Razem	6.170.000


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

Dotacje udzielone w 2017 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	
600	60013	Wojewódzki Podkarpackie			600.000,00
600	60014	Powiat Krośnieński			862.529,40
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji			20.000,00
801	80104	Gmina Iwonicz Zdrój			4.944,00
801	80104	Gmina Krosno			8.016,00
851	85149	SPG ZOZ w Rymanowie			43.670,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie	824.400,00		42.000,00
921	92116	Biblioteka Gminna w Rymanowie	290.000,00		70.000,00
926	92601	Gminny Ośrodek Kultury na utrzymanie hali sportowej	260.000,00		
		Ogółem	1.374.400,00	120.000,00	1.651.159,40
Jednostki do sektora publicznych	nie należące finansów	Nazwa jednostki lub zadania			
630	63003	Truskawiecka miejska organizacja pozarządowa Ukraińskiej społeczności „Lemkiwsczyzna”			10.281,60
754	75412	UOSP Rymanów Zdrój			2.000,00
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	178.972,00		
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	572.741,00		
801	80101	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	649.314,00		
801	80101	Niepubliczne Przedszkole Językowe „TUPTUSIOWO”	63 779,00		
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	146.088,00		
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	123.364,00		

801	80103	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	175.306,00		
801	80104	Przedszkole Św. Józefa	1.532.779,00		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe „TUPTUSIOWO”	326.285,00		
801	80104	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	698.097,00		
801	80149	Przedszkole Św. Józefa	135.407,00		
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe „TUPTUSIOWO”	23.549,00		
801	80149	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	103.027,00		
801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	23.549,00		
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	14.836,00		
854	85404	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	4.946,00		
900	90019	na przydomowe oczyszczalnie ścieków			20.000,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Rymanowie			30.000,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Króliku Polskim			15.000,00
921	92120	Zofia Aleksandra Toro			10.000,00
926	92605	na cele publiczne z zakresu sportu			270.000,00
		Ogółem	4.772.039,00		633.281,60


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	205 000,00
	01095		Pozostała działalność	205 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
020			Leśnictwo	45 000,00
	02001		Gospodarka leśna	45 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000,00
600			Transport i łączność	106 100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	106 100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 100,00
630			Turystyka	35 850,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 850,00
		2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	876 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	876 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	73 000,00
		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	503 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
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	419 623,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 415,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 415,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 108,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 432,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	295 676,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 227,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 227,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 227,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 650,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	114 650,92
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 650,92
	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	14 430 941,00
	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	4 062 153,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 450 922,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 975,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	227 096,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 563,00
		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	298 597,00
	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	2 790 634,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 160 486,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	592 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 748,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	600 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		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	280 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 292 154,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 172 154,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	27 131 719,20

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 676 520,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 676 520,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 363 922,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 363 922,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	797 184,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 446,20
	2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	785 738,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	294 093,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	294 093,00
801		Oświata i wychowanie	1 794 294,55
80101		Szkoły podstawowe	673 984,76
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	673 984,76
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 545,00
	0830	Wpływy z usług	20 620,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 150,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 775,00
80104		Przedszkola	709 516,79
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	488 370,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 192,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 954,79
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	61 548,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 548,00
80110		Gimnazja	63 300,00
	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	24 800,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 400,00
	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	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 400,00
852		Pomoc społeczna	525 090,00
85202		Domy pomocy społecznej	22 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 700,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 600,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 400,00
85216		Zasiłki stałe	146 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 190,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 940,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 900,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 600,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	600,00
	0830	Wpływy z usług	600,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0830	Wpływy z usług	4 800,00
855		Rodzina	15 223 500,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 266 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 261 300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 956 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 906 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 249 969,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 085 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 085 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
	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	42 969,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 969,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 998,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	286 998,46
	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
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	264 998,46
926		Kultura fizyczna	443 486,87
	92601	Obiekty sportowe	143 486,87
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	143 486,87
	92695	Pozostała działalność	300 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
Razem:			62 961 050,00


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:					Wydatki majątkowe	16	17	18
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu wyprzedzenia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i leśnictwo	473 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00			
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	3 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02001			Gospodarka leśna	45 000,00	45 000,00	45 000,00	3 000,00	42 000,00	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	120 000,00	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	120 000,00	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	7 057 100,00	2 867 100,00	2 867 100,00	3 000,00	2 364 100,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00	0,00			
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	810 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00			
60014			Drogi publiczne powiatowe	968 629,40	106 100,00	106 100,00	0,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 529,40	862 529,40	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	2 961 470,60	1 761 000,00	1 761 000,00	2 000,00	1 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 470,60	1 200 470,60	0,00	0,00			
60017			Drogi wewnętrzne	1 530 000,00	330 000,00	330 000,00	1 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00			
60095			Przeostata działalność	787 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00			
630			Turystyka	329 982,00	16 282,00	16 282,00	0,00	6 000,40	0,00	0,00	10 281,60	0,00	0,00	0,00	313 700,00	313 700,00	0,00	0,00			
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	329 982,00	16 282,00	16 282,00	0,00	6 000,40	0,00	0,00	10 281,60	0,00	0,00	0,00	313 700,00	313 700,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	520 000,00	470 000,00	470 000,00	10 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 000,00	470 000,00	470 000,00	10 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	204 000,00	204 000,00	204 000,00	55 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	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			Informatyka	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			Pozostala 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	5 380 729,00	4 961 244,59	4 961 244,59	3 593 612,00	1 073 791,80	0,00	282 050,00	11 790,79	0,00	0,00	0,00	419 484,41	419 484,41	389 484,41	0,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	245 356,00	245 356,00	245 356,00	210 500,00	32 856,00	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)	140 600,00	140 600,00	140 600,00	1 000,00	9 600,00	0,00	130 000,00	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)	3 984 045,00	3 474 560,59	3 474 560,59	2 765 200,00	667 569,80	0,00	30 000,00	11 790,79	0,00	0,00	0,00	419 484,41	419 484,41	389 484,41	0,00			
75045			Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydadki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	731 128,00	731 128,00	726 128,00	606 412,00	119 716,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	169 500,00	169 500,00	54 500,00	500,00	54 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 227,00	3 227,00	3 227,00	0,00	3 227,00	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	3 227,00	3 227,00	3 227,00	0,00	3 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 049 753,00	693 976,49	652 976,49	261 200,00	381 776,49	2 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	365 776,51	365 776,51	187 919,13	0,00		
75404			Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze straże pożarne	668 977,00	391 200,49	370 200,49	53 000,00	317 200,49	2 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	297 776,51	297 776,51	187 919,13	0,00		
75416			Straż gminna (miejska)	338 776,00	290 776,00	290 776,00	208 200,00	72 576,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rzeźwy ogólne i celowe	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	24 571 383,15	23 040 660,64	17 485 271,64	14 986 371,00	2 498 900,64	4 765 217,00	780 172,00	0,00	0,00	0,00	1 530 732,51	1 530 732,51	1 138 732,51	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	9 891 398,66	8 636 198,00	7 141 433,00	6 207 783,00	933 650,00	1 464 806,00	329 959,00	0,00	0,00	0,00	965 200,66	965 200,66	849 200,66	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 099 179,00	1 069 179,00	594 705,00	487 674,00	97 031,00	444 758,00	29 716,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	3 080 120,85	2 889 589,00	308 978,00	178 899,00	130 079,00	2 570 121,00	10 490,00	0,00	0,00	0,00	190 531,85	190 531,85	0,00	0,00		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	179 833,00	179 833,00	171 968,00	133 478,00	38 490,00	0,00	7 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	5 220 477,64	5 220 477,64	5 017 439,64	4 362 620,00	654 819,64	0,00	203 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	199 880,00	199 880,00	149 880,00	59 880,00	90 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120			Licea ogólnokształcące	2 575 008,00	2 220 008,00	2 143 494,00	1 894 188,00	249 306,00	0,00	76 514,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00		
80132			Szkoły artystyczne	1 349 797,00	1 349 797,00	1 294 997,00	1 163 510,00	131 487,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 371,00	104 371,00	104 371,00	0,00	104 371,00	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	381 639,00	381 639,00	91 978,00	85 715,00	6 263,00	285 632,00	4 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	z tego:											z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	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	450 796,00	450 796,00	437 135,00	411 624,00	25 511,00	0,00	13 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	38 893,00	38 893,00	38 893,00	1 000,00	37 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	236 464,85	233 670,00	169 900,00	129 690,00	40 210,00	63 670,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794,85	2 794,85	0,00	0,00		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 794,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794,85	2 794,85	0,00	0,00	0,00		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	43 670,00	43 670,00	0,00	0,00	0,00	43 670,00	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	180 000,00	180 000,00	159 900,00	127 690,00	32 210,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 917 667,00	1 917 667,00	1 112 267,00	743 950,00	368 317,00	256 000,00	549 400,00	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		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	10 750,00	10 750,00	10 750,00	650,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 500,00	211 500,00	100,00	0,00	100,00	0,00	211 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dotulki mieszkaniowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	146 300,00	146 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Środki pomocy społecznej	813 517,00	813 517,00	802 517,00	723 000,00	79 517,00	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	315 900,00	315 900,00	59 900,00	20 300,00	39 600,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		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	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 156 485,00	970 485,00	852 977,00	713 919,00	139 059,00	19 782,00	97 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 000,00	1 186 000,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	557 966,00	557 966,00	529 342,00	450 398,00	78 944,00	0,00	28 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 782,00	19 782,00	0,00	0,00	0,00	19 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 510 851,00	324 851,00	310 760,00	259 596,00	51 174,00	0,00	14 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 000,00	1 186 000,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 186,00	10 186,00	9 875,00	3 935,00	5 940,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone			
					Wydzielone	z tego:				z tego:						Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
						Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855			Rodzina	15 332 000,00	15 332 000,00	625 100,00	495 700,00	129 400,00	0,00	14 706 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenia wychowawcze	10 266 800,00	10 266 800,00	156 000,00	136 100,00	19 900,00	0,00	10 110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 962 700,00	4 962 700,00	366 600,00	302 100,00	64 500,00	0,00	4 596 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			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
85508			Rodziny zaszczytne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	4 197 029,00	2 513 578,96	2 481 600,96	114 200,00	2 367 400,96	0,00	1 000,00	30 978,00	0,00	0,00	0,00	1 683 450,04	1 683 450,04	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	1 085 000,00	985 000,00	984 000,00	113 200,00	870 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 000,00	330 000,00	330 000,00	1 000,00	329 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 543 200,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 200,00	913 200,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
90085			Pozostała działalność	291 829,00	176 578,96	145 600,96	0,00	145 600,96	0,00	0,00	30 978,00	0,00	0,00	0,00	115 250,04	115 250,04	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 392 801,00	1 883 200,73	643 800,73	3 600,00	640 200,73	1 239 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 600,27	1 509 600,27	1 409 855,72	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 977 801,00	1 488 200,73	643 800,73	3 600,00	640 200,73	824 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 600,27	1 509 600,27	1 409 855,72	0,00
92116			Biblioteki	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 585 496,00	581 000,74	46 000,74	31 700,00	14 300,74	530 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 495,26	1 004 495,26	228 495,26	0,00
92601			Obiekty sportowe	965 495,26	281 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 495,26	704 495,26	228 495,26	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,74	320 000,74	45 000,74	31 700,00	13 300,74	270 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92685			Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	70 380 527,00	57 464 493,15	32 764 025,76	21 154 942,00	11 609 083,76	7 296 065,00	16 451 348,00	53 050,39	0,00	900 000,00	12 916 033,85	12 916 033,85	3 355 487,03	0,00	0,00

BURMISTRZ GMINY
Wojciech Tarbaniec

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	473 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
	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	45 000,00
	02001		Gospodarka leśna	45 000,00
		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	38 000,00
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	7 057 100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	810 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	968 629,40
		4300	Zakup usług pozostałych	106 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	862 529,40
	60016		Drogi publiczne gminne	2 961 470,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 560 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 470,60
	60017		Drogi wewnętrzne	1 530 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
	60095		Pozostała działalność	787 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
630			Turystyka	329 982,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	329 982,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	520 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		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	6 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		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).	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	204 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71035		Cmentarze	54 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
720			Informatyka	8 400,00
	72095		Pozostała działalność	8 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00
750			Administracja publiczna	5 380 729,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	245 356,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 894 045,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,80
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 012,20
	4309	Zakup usług pozostałych	1 778,59
	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	51 069,00
	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	10 000,00
	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	30 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 882,72
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 601,69
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	200 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	731 128,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 719,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	12 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 757,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
75095		Pozostała działalność	169 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00
	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	10 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 227,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 227,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 049 753,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	688 977,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,49
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		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	4 857,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 177,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 741,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	338 776,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		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	48 000,00
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	900 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00
758		Różne rozliczenia	900 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00
	4810	Rezerwy	900 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 571 393,15
	80101	Szkoły podstawowe	9 891 398,66
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 464 806,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 959,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 753 741,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 292,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 140,00
	4260	Zakup energii	356 184,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 418,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 701,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 190,54
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 010,12
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 099 179,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	444 758,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 513,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 983,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 971,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 970,00
	4260	Zakup energii	45 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	637,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 425,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 799,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80104		Przedszkola	3 080 120,85
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 960,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 557 161,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 752,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 704,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 015,00
	4260	Zakup energii	16 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	272,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 741,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 251,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 310,27
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 221,58
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	179 833,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 865,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 809,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 575,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	207,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	548,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80110		Gimnazja	5 220 477,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 354 758,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 717,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 323,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 350,00
	4260	Zakup energii	187 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 460,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 961,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 043,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 105,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	199 880,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 575 008,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 563,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 249,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 976,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 275,00
	4260	Zakup energii	99 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 762,00

	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 169,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00
80132		Szkoły artystyczne	1 349 797,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 462,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 299,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 635,00
	4260	Zakup energii	32 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 762,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 590,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 371,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00
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	381 639,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	285 532,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 942,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140,00
	4260	Zakup energii	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 723,00
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	450 796,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 295,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	805,00
	4260	Zakup energii	9 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 906,00
80195		Pozostała działalność	38 893,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00
851		Ochrona zdrowia	236 464,85
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 794,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 794,85
	85149	Programy polityki zdrowotnej	43 670,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	43 670,00
	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	180 000,00
	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	19 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 389,00
	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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

852		Pomoc społeczna	1 917 667,00
85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 700,00
	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	38 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 500,00
	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	211 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
85216		Zasiłki stałe	146 300,00
	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	146 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	813 517,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00

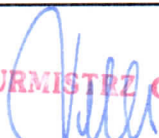
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	315 900,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone 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	2 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
85295		Pozostała działalność	16 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 156 485,00
	85401	Świetlice szkolne	557 966,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 749,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	22 705,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	507,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 782,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 782,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 510 851,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 091,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 806,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 598,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	15 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 054,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	51 700,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 186,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
855		Rodzina	15 332 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 266 800,00
	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	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 109 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00
	4480	Podatek od nieruchomości	530,00
	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	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 962 700,00
	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	35 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 595 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 370,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	530,00
	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	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
85504		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
85508		Rodziny zastępcze	45 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 197 029,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 085 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 612,00
	4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 543 200,00
	4260	Zakup energii	420 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 200,00
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	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	291 829,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 298,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4308	Zakup usług pozostałych	27 671,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 919,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 250,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 392 801,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 977 801,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	824 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,73
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 519,70
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 023,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 832,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 224,85

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 000,00
92116		Biblioteki	360 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00
926		Kultura fizyczna	1 585 496,00
	92601	Obiekty sportowe	965 495,26
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 299,57
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 195,69
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,74
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00
	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	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,74
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	92695	Pozostała działalność	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
Razem:			70 380 527,00


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

855		Rodzina	15 281 500,00	15 281 500,00	574 800,00	495 700,00	78 900,00	0,00	14 706 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Swiadczenie wychowawcze	10 261 300,00	10 261 300,00	150 500,00	136 100,00	14 400,00	0,00	10 110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 917 700,00	4 917 700,00	321 600,00	302 100,00	19 500,00	0,00	4 596 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	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
	85508	Rodziny zastępcze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	16 926 667,00	16 926 667,00	1 686 367,00	1 239 650,00	446 717,00	0,00	15 240 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BURMISTRZ GMINY

Wojciech Fabianiec

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

I Dochody

BIUR MISTRZ GMINY
38-480 RYMANÓW
woj. podkarpackie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	114 515,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 415,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 415,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 227,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 227,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 227,00
			Pomoc społeczna	78 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 600,00
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 600,00
855			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 900,00
			Rodzina	15 167 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 261 300,00
	85502	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 261 300,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 906 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 906 500,00	
Razem:				15 364 042,00

II Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	114 515,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 415,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 415,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	
751		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 227,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 227,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 227,00	
852			Pomoc społeczna	78 500,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 600,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 600,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	
	855			Rodzina	15 167 800,00
		85501		Świadczenie wychowawcze	10 261 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne	10 109 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	

4260	Zakup energii	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00
4480	Podatek od nieruchomości	530,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 906 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
3110	Świadczenia społeczne	4 595 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4260	Zakup energii	1 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 070,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
4480	Podatek od nieruchomości	530,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:		15 364 042,00