

ZARZĄDZENIE NR 204/2012 BURMISTRZA GMINY RYMANÓW z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie opracowania i przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Rymanów na 2013 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póź. 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 2013 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 2013 rok.

Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej na 2013 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 43.516.511 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 :

1. Uchwale Nr XVI/174/11 -w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej.
2. Uchwale Nr IV/34/07- w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa.
3. Uchwale Nr XI/83/07 – w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.
4. Uchwale Nr XXIX/307/12 – w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.
5. Uchwale Nr XXIX/308/12 – w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
6. Uchwale Nr XXIX/309/12 – w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej dla obliczania podatku rolnego.

Przy planowaniu dochodów własnych z tytułu: opłaty za obwody łowieckie, opłaty eksploatacyjnej, opłaty uzdrowiskowej, opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej itp. uwzględniono również szacunkowe wykonanie wpływów za rok 2012. 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 (w tym sprzedaży większych kompleksów pod zwirownie i kompleksów gruntów rolnych) i mieszkań komunalnych. Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto z pisma Ministra Finansów Nr ST 3-4820/09/2012 z dnia 10.10.2012 r.

Przy planowaniu dochodów z tytułu opłat za śmieci przyjęto wysokość opłaty od mieszkańca 9 zł i pomnożono przez liczbę mieszkańców według stanu na 31.12.2011 roku i 6 miesięcy.

Tak obliczone dochody własne wyniosą 14.292.152 zł co stanowi 33 % dochodów budżetu gminy ogółem planowanych do osiągnięcia w 2013 roku.

Dochody z tytułu **subwencji ogólnej** wraz z poszczególnymi jej częściami przyjęto biorąc za podstawę pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/09/2012 z dnia 10 października 2012 r., w którym podano projektowaną dla gminy subwencję ogólną na rok 2013 w kwocie 21.574.970 zł, w tym:

I - część wyrównawcza 7.373.266 zł w tym :

- kwota podstawowa 6.569.408 zł

- kwota uzupełniająca 803.858 zł

II - część równoważąca 255.832 zł

III - część oświatowa 13.945.872 zł

Udział procentowy subwencji w planowanych dochodach budżetu gminy wyniesie 50 %.

Dochody z tytułu **dotacji celowych** z budżetu państwa przyjęto w wysokości 4.985.354 zł co wynika z pisma Wojewody Podkarpackiego Nr F.I. 3110.21.2012 z dnia 23.10.2012 roku i pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Krośnie Nr DKO-3101-23/12 z dnia 22.10.2012 roku. 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 oraz planowanego do złożenia w kwocie 423.091 zł, oraz dotacje celowe w kwocie 1.177.111 zł zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie z Województwa Podkarpackiego w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 i środki z Województwa Podkarpackiego zgodnie z umową o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 786.270 zł. Zaplanowano również dotacje celowe na podstawie porozumień z jst w kwocie 88.425 zł. oraz dotacje w kwocie

100.000 zł według umowy z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i dotacje na realizację projektu pn. „Odkryj swój potencjał” w kwocie 89.138 zł. Dotacje w kwocie łącznej 7.649.389 zł stanowią 17 % planowanych dochodów budżetowych.

Wydatki budżetowe zaplanowane na 2013 r. wynosić będą 41.021.511 zł. W projekcie budżetu wykazano je w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

I wydatków bieżących – planowanych w wysokości 37.586.852,00 zł co stanowi 92 % planowanych wydatków ogółem, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych	25.745.909,00 zł
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.220.558,00 zł
• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.525.351,00 zł
2. dotacje na zadania bieżące	4.628.184,00 zł
• dotacja podmiotowa dla Przedszkola im. Św. Józefa w Rymanowie	1.356.580,00 zł
• dotacja celowa dla Gminy Haczów	3.544,00 zł
• dotacja celowa dla Gminy Krosno	1.680,00 zł
• dotacja celowa dla Gminy Brzozów	5.028,00 zł
• dotacja celowa dla Gminy Besko	7.750,00 zł
• dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka	4.643,00 zł
• dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	355.892,00 zł
• dotacja podmiotowa dla Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	427.028,00 zł
• dotacja podmiotowa dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	607.756,00 zł
• dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	219.283,00 zł
• dotacja podmiotowa dla GOK (instytucja kultury)	620.000,00 zł
• dotacja podmiotowa dla Biblioteki (instytucja kultury)	200.000,00 zł
• dotacja celowa dla PKPS na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294.000,00 zł
• dotacja przedmiotowa dla ZGK	100.000,00 zł

- dotacja celowa na prowadzenie gminnej świetlicy socjoterapeutycznej w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi 20.000,00 zł
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Rymanowie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele P.W. Św. Wawrzyńca w Rymanowie 15.000,00 zł
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Króliku Polskim na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowej cerkwi P.W. Wniebowzięcia Matki Boskiej w Bałuciance 15.000,00 zł
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Klimkówce na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele P.W. Świętego Archaniola w Klimkówce 15.000,00 zł
- dotacja celowa na cele publiczne z zakresu sportu 190.000,00 zł
- dotacja celowa dla GOK na utrzymanie hali sportowej 170.000,00 zł
- 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.923.621,00 zł
- 4. na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 89.138,00 zł
- 5. obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 1.200.000,00 zł

II wydatków majątkowych – planowanych w kwocie 3.434.659 zł co stanowi 8 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na:

- modernizację dróg gminnych 181.000 zł
- zakup działek 30.000 zł
- zakup sprzętu biurowego 50.000 zł
- budowę budynku Urzędu Gminy w Rymanowie 1.000.000 zł
- zakup sprzętu dla Straży Miejskiej 5.000 zł
- Zakup i montaż drzwi do OSP Głębokie 10.000 zł
- zakup urządzenia alarmowego do OSP Rymanów Zdrój 6.600 zł
- przebudowę obiektów oświatowych 100.000 zł
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 979.742 zł

• rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Rymanowie	905.817 zł
• budowę oświetlenia ulicznego	18.000 zł
• budowę kanalizacji sanitarnej ul. Dworska i Paderewskiego w Rymanowie	35.100 zł
• doposażenie placów zabaw i wykonanie ogrodzenie placu w Rymanowie	26.600 zł
• dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków I etap	20.000 zł
• budowę szatni sportowej w Posadzie Górnej	16.600 zł
• budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Rymanowie Zdroju	20.000 zł
• zakupy inwestycyjne do domów ludowych	30.200 zł

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

Planowane wydatki w dziale „Leśnictwo” obejmują 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 remonty i budowę nowych nawierzchni na drogach gminnych, remont dróg wewnętrznych, usuwanie skutków klęsk żywiołowych z lat ubiegłych oraz poprawę bezpieczeństwa na drogach.

W dziale „Turystyka” zaplanowano wkład własny do projektów pn. „Rozwój i promocja turystyki w uzdrowiskowej Gminie Rymanów i uzdrowisku Truskawiec” oraz „Sport i rekreacja szansą na integrację i uatrakcyjnienie ofert turystycznej”.

Wydatki zaplanowane w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” zabezpieczają środki finansowe na energię, wodę, ścieki, śmieci, remonty i inne wydatki bieżące związane z mieszkaniami

komunalnymi, podatki od nieruchomości i leśny od majątku komunalnego oraz planowane zakupy gruntów.

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

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

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowane wydatki obejmują między innymi: wynagrodzenia z pochodnymi kierowców samochodów strażackich jak również ubezpieczenia strażaków i samochodów. Wydatki majątkowe dotyczą zakupu urządzenia alarmowego do UOSP w Rymanowie Zdroju, zakupu drzwi do budynku OSP w Nowej Wsi oraz wydatków na realizację projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w części dotyczącej OSP Sieniawa. Zaplanowano również wydatki na utrzymanie straży miejskiej oraz wydatki majątkowe na zakup sprzętu. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym zabezpieczono środki na wydatki z tym związane.

Zaplanowane wydatki działu „Obsługa długu publicznego” obejmują odsetki od kredytów i pożyczek.

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 202.459 zł oraz rezerwy celowe: w kwocie 107.541 zł na nagrody dla pracowników oświaty, w kwocie 100.000 zł na zarządzanie kryzysowe wynikające z ustawy o „zarządzaniu kryzysowym”.

Planowane wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” wraz z działem „Edukacyjna opieka wychowawcza” wynoszą 20.768.506 zł i stanowią 50,6 % planowanych wydatków budżetu ogółem, są zabezpieczone przez subwencję ogólną część oświatową w wysokości 13.945.872 zł. Planowane wydatki obejmują między innymi wynagrodzenia z pochodnymi (ZUS, FP), dodatki: motywacyjny, mieszkaniowy, wiejski, ZFŚS oraz na pomoc zdrowotną. Planowane wydatki uwzględniają również wydatki na energię, gaz, wodę, ścieki, śmieci oraz inne wydatki bieżące. W budżecie gminy zabezpiecza się środki finansowe na zadania własne gminy realizowane w tym dziale i są to między innymi dotacje dla przedszkoli, dowóz uczniów do szkół, utrzymanie klas „0” przy szkołach podstawowych, pomoc materialną dla uczniów, wydatki na realizację projektu pn. „Odkryj swój potencjał” oraz wydatki majątkowe w tym na realizację projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w części dotyczącej obiektów oświatowych.

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

W dziale „Pomoc społeczna” planowane wydatki w znacznej części są zabezpieczone dotacją celową z budżetu państwa, pozostałą kwotę zabezpieczamy ze środków własnych gminy. Plany wydatków w tym dziale uwzględniają środki finansowe na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, ZFŚS. Ponadto w dziale tym zabezpiecza się środki finansowe na: dodatki mieszkaniowe, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, świadczenia rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne i wychowawcze, usługi opiekuńcze, dożywianie uczniów w szkołach oraz zakup materiałów i wyposażenia dla ośrodka pomocy społecznej. Zabezpieczono również środki na realizację zadania przemoc w rodzinie jak również zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 kanalizacji w Rymanowie ul. Dworska i Paderewskiego, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Rymanowie, dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków na podstawie uchwały nr XVI/160/11 z dnia 28.X.2011 roku w sprawie regulaminu udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rymanów. Ponadto wydatki majątkowe obejmują budowę nowego oświetlenia ulicznego oraz doposażenie placów zabaw w Rymanowie i budowę ogrodzenia placu zabaw w Rymanowie.

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

W dziale „Kultura fizyczna” zabezpieczono środki finansowe na organizowanie gminnych imprez sportowych, dotacje celowe dla klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu udzielone na podstawie uchwały nr XLVIII/498/10 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zdania własnego Gminy Rymanów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz wydatki na budowę szatni sportowej w Posadzie Górnej, oraz budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. PCK w Rymanowie Zdroju. Zaplanowano dotacje celową dla GOK w Rymanowie na utrzymanie hali sportowej w Sieniawie.

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

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych różnica między dochodami, a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Planowana nadwyżka budżetu na rok 2013 wynosi 2.495.000 zł.

W 2013 roku Gmina zobowiązana jest spłacić zgodnie z zawartymi umowami zaciągnięte w latach poprzednich kredyty i pożyczki w kwocie 3.243.611 zł. Na 31.12.2012 r. nie planuje się zobowiązań wymagalnych. Nie występują również zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji jak również 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.

Planowane przychody w kwocie 748.611 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Gmina nie planuje dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań w drodze porozumień z administracją rządową.

Na planowane wydatki na rok 2013 w trakcie roku budżetowego będą pozyskiwane dodatkowe środki według złożonych i planowanych do złożenia wniosków.

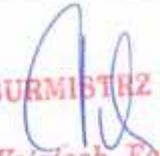
Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych kwoty planowanych na podstawie kosztorysów wydatków oraz dofinansowania mogą ulec zmniejszeniu co również wpłynie na wysokości planowanych kredytów i pożyczek.

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 kolejnych latach.

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

Na dzień 31.10.2012 roku zadłużenie gminy wynosi 18.548.448,51 zł zgodnie z umową zawartą z PKO do końca 2012 roku przewidujemy jeszcze zaciągnąć kredyt w wysokości 2.996.729,49 zł, a do spłaty pozostało 2.631.250 zł.. Zadłużenie na dzień 31.12.2012 r. z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 18.913.928 zł. Planowane spłaty przedstawia tabela nr 1.

Bank	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok
NFOŚiGW -na budowę kanalizacji Sieniawa, Głębokie, Rymanów	504.200	649.270				
PKO - na deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	389.411	10.000	100.000	100.000	3.530.523	3.530.524
ING - na deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	50.000	50.000	100.000	800.000		
BRE Bank - na deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	2.300.000	900.000	2.900.000	3.000.000		
Łącznie	3.243.611	1.609.270	3.100.000	3.900.000	3.530.523	3.530.524


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

UCHWAŁA NR..... RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE Z DNIA GRUDNIA 2012 ROKU

uchwała budżetowa na 2013 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 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. 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 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póź.zm.) Rada Miejska w Rymanowie

uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się dochody budżetu gminy na 2013 rok w wysokości 43.516.511,00 zł. w działach klasyfikacji budżetowej , w tym :

Klasyfikacja	Treść	Plan
<u>Dz.010</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1.051.000,00</u>
	Dochody bieżące:	
	- opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	6.000,00
	Dochody majątkowe:	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.045.000,00
<u>Dz.020</u>	<u>Leśnictwo</u>	<u>50.000,00</u>
	Dochody majątkowe:	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00
<u>Dz.700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>1.055.600,00</u>
	Dochody bieżące:	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	585.000,00
	- wieczyste użytkowanie gruntów	65.600,00
	Dochody majątkowe :	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	405.000,00
<u>Dz.710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>47.000,00</u>
	Dochody bieżące	
	- wpływy z różnych opłat (opłata cmentarna)	20.000,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników	

	majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu	16.000,00 11.000,00
Dz.750	<u>Administracja publiczna</u> Dochody bieżące: - urzędy Wojewódzkie – dotacje celowe-zad. zlec. - dotacja celowa (kwalifikacja wojskowa)	<u>128.373,00</u> 127.973,00 400,00
Dz.751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> Dochody bieżące: - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe (aktualizacja rejestrów Wyborców)	<u>2.721,00</u> 2.721,00
Dz.754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> Dochody bieżące: - mandaty karne Dochody majątkowe - dotacja celowa (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>136.084,00</u> 100.000,00 36.084,00
Dz.756	<u>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u> Dochody bieżące: - wpływy z karty podatkowej - wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: - podatek rolny - podatek leśny - podatek od nieruchomości - odsetki za zwłokę - podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek od środków transportowych - rekompensaty utraconych dochodów - wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	<u>12.085.671,00</u> 10.000,00 3.238.052,00 22.625,00 120.057,00 2.619.615,00 5.000,00 5.000,00 42.664,00 423.091,00 2.381.779,00

	<ul style="list-style-type: none"> - podatek rolny - podatek leśny - podatek od nieruchomości - podatek od spadków i darowizn - podatek od środków transportowych - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłaty uzdrowiskowej - odsetki za zwłokę - podatek od czynności cywilnoprawnych - opłata od posiadania psów - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy za zajęcie pasa drogowego - opłata za śmieci - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 	<p>559.903,00</p> <p>22.536,00</p> <p>886.568,00</p> <p>10.000,00</p> <p>165.772,00</p> <p>7.000,00</p> <p>600.000,00</p> <p>7.000,00</p> <p>120.000,00</p> <p>3.000,00</p> <p>30.000,00</p> <p>175.000,00</p> <p>33.000,00</p> <p>1.000,00</p> <p>861.678,00</p> <p>5.255.162,00</p> <p>100.000,00</p>
<u>Dz.758</u>	<p><u>Różne rozliczenia</u></p> <p>Dochody bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin <ul style="list-style-type: none"> -kwota podstawowa - kwota uzupełniająca - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - pozostałe odsetki 	<p><u>21.639.022,00</u></p> <p>13.945.872,00</p> <p>7.373.266,00</p> <p>6.569.408,00</p> <p>803.858,00</p> <p>255.832,00</p> <p>64.052,00</p>
<u>Dz.801</u>	<p><u>Oświata i wychowanie</u></p> <p>Dochody bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pozostałe odsetki - dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych (zwrot dotacji) - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze <p>Dochody majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - dotacja celowa (RPO) w tym: <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 	<p><u>289.431,00</u></p> <p>28.200,00</p> <p>88.425,00</p> <p>42.000,00</p> <p>100.000,00</p> <p>30.806,00</p>
<u>Dz.852</u>	<p><u>Pomoc społeczna</u></p> <p>Dochody bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z usług (za usługi opiekuńcze i specjalistyczne) 	<p><u>4.922.980,00</u></p> <p>30.000,00</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacja na zasiłki stałe - dotacje na usługi opiekuńcze - dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej - zwroty nienależnie pobranych świadczeń - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - odsetki bankowe - zwroty za domy pomocy społecznej - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 	<p>4.470.600,00</p> <p>24.100,00</p> <p>94.500,00</p> <p>90.800,00</p> <p>11.400,00</p> <p>162.860,00</p> <p>5.200,00</p> <p>1.500,00</p> <p>5.000,00</p> <p>7.020,00</p> <p>20.000,00</p>
<u>Dz.854</u>	<p><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></p> <p>Dochody bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z usług- odpłatność za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe - wpływy z usług- wpłaty z internatu - dotacja celowa (Wojewódzki Urząd Pracy) 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 	<p><u>119.138,00</u></p> <p>15.000,00</p> <p>15.000,00</p> <p>89.138,00</p>
<u>Dz.900</u>	<p><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></p> <p>Dochody bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - za usługi (za korzystanie z toalet) <p>Dochody majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pomoc finansowa środki pozyskane z innych źródeł (PROW) 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 - dotacja celowa (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 	<p><u>1.228.681,00</u></p> <p>48.000,00</p> <p>15.000,00</p> <p>786.270,00</p> <p>379.411,00</p>
<u>Dz.921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>760.810,00</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	15.000,00 15.000,00
Dochody majątkowe - dotacja celowa (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	730.810,00
Ogółem dochody	43.516.511,00

2. Szczegółowy podział dochodów określa tabela nr 1.

§ 2

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2013 rok w wysokości 41.021.511,00 zł w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, w tym:

- wydatki bieżące – 37.586.852 zł w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 25.745.909 zł
 - dotacje na zadania bieżące - 4.628.184 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.923.621 zł
 - obsługa długu - 1.200.000 zł
 - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 89.138 zł
- wydatki majątkowe - 3.434.659 zł w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.877.341 zł

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

3. Plan wydatków w jednostkach budżetowych na 2013 r. przedstawia tabela nr 4.

4. Ustala się wysokość rezerwy ogólnej w kwocie 202.459 zł. Rezerwę celową w wysokości 107.541 zł na nagrody dla pracowników oświaty, w wysokości 100.000 zł. na zarządzanie kryzysowe.

§ 3

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 2.495.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

2. Ustala się spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości 3.243.611 zł w tym kwotę 379.411 zł. na spłatę wyprzedzającego finansowania na zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rymanów”.
3. 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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 748.611 zł.
4. Podział na klasyfikację przychodów i rozchodów określa poniższa tabela.

1. Przychody		748.611 zł
§ 952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	748.611 zł
2. Rozchody		3.243.611 zł
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.243.611 zł

§ 4

1. Uchwala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 4.800.000 zł.
2. Szczegółowy podział przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawiają się następująco :
- a) dochody 4.626.794 zł
 - b) wydatki 4.626.794 zł.
2. Szczegółowy wykaz dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawia poniższa tabela.

I Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		
750			Administracja publiczna	128.373,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127.973,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127.973,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.721,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.721,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.721,00
852			Pomoc społeczna	4.495.700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.470.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.470.600,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.400,00
			Razem	4.626.794,00

I. Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	Paragraf		
750			Administracja publiczna	128.373,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127.973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.505,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.070,00
			Kwalifikacja wojskowa	400,00
	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.721,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.721,00
852			Pomoc społeczna	4.495.700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.470.600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.256.390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.640,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.070,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.250,00
Razem			4.626.794,00

§ 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			
801	80104	Dochody bieżące: -dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych (zwrot dotacji)	88.425,00
Wydatki			
801	80104	- wydatki bieżące w tym: dotacje na zadania bieżące	88.425,00

§ 7

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w następującej wysokości :
 - a) Biblioteka Gminna 200.000 zł.
 - b) Gminny Ośrodek Kultury 620.000 zł.
2. 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 1.356.580 zł na 180 dzieci w tym niepełnosprawnych 2.
3. Ustala się dotację podmiotową dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem (szkoły publicznej) dla 30 uczniów w okresie I-VIII oraz 26 uczniów w okresie IX-XII szkoły podstawowej kwotę 270.591 zł oraz 14 uczniów w okresie I-VIII oraz 18 uczniów w okresie IX-XII klas 0 kwotę 85.301 zł.
 4. Ustala się dotację podmiotową dla Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz” (szkoły publicznej) dla 31 uczniów w okresie I-VIII oraz 36 uczniów w okresie IX-XII szkoły podstawowej kwotę 308.348 zł oraz 22 uczniów w okresie I-VIII oraz 20 uczniów w okresie IX-XII klas 0 kwotę 118.680 zł.
 5. Ustala się dotację podmiotową dla Przedszkola Sióstr Miłosierdzia Im Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju (na zasadach przedszkola publicznego) na 75 dzieci w tym 2 niepełnosprawnych w okresie I-VIII oraz 90 dzieci w tym 1 niepełnosprawne w okresie IX-XII kwotę 607.756 zł.
 6. Ustala się dotacje celową dla Gminy Haczów w kwocie 3.544,00 zł (dla dzieci z terenu Gminy Rymanów uczęszczających do przedszkola w Gminie Haczów).
 7. Ustala się dotacje celową dla Gminy Besko w kwocie 7.750,00 zł (dla dzieci z terenu Gminy Rymanów uczęszczających do przedszkola w Gminie Besko).
 8. Ustala pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Brzozów w kwocie 5.028,00 zł (dla dzieci z terenu Gminy Rymanów uczęszczających do przedszkola w Gminie Brzozów).
 9. Ustala się dotacje celową dla Gminy Krosno w kwocie 1.680,00 zł (dla dzieci z terenu Gminy Rymanów uczęszczających do przedszkola w Gminie Krosno).
 10. Ustala się pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Sanoka w kwocie 4.643,00 zł (dla dzieci z terenu Gminy Rymanów uczęszczających do przedszkola w Gminie Miasta Sanoka).
 11. Ustala się dotację podmiotową dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju (szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) dla 28 uczniów w okresie I-VIII, 32 uczniów w okresie IX-XII na kwotę 219.283,00 zł.
 12. Ustala się wpłatę dla Izb Rolniczych w wysokości – 12.051,00 zł.
 13. Ustala się dotację przedmiotową w kwocie 100.000,00 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej do m³ wody dostarczonej odbiorcy w wysokości 1,25 zł do m³.
 14. Ustala się dotacje celową na usługi opiekuńcze zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 294.000,00 zł.

15. Ustala się dotację celową w kwocie 15.000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej w Króliku Polskim na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowej cerkwi P.W. Wniebowzięcia Matki Boskiej w Bałuciance.
16. Ustala się dotację celową w kwocie 15.000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej w Klimkówce na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele P.W. Świętego Michała Archanioła w Klimkówce.
17. Ustala się dotację celową w kwocie 15.000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej w Rymanowie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele P.W. Św. Wawrzyńca w Rymanowie.
18. Ustala się dotacje celową dla GOK na utrzymanie hali sportowej w Sieniawie w kwocie 170.000,00 zł.
19. 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 190.000,00 zł. z przeznaczeniem w szczególności na:
 - zakup sprzętu sportowego,
 - realizację programów szkolenia sportowego,
 - pokrycie kosztów uczestnictwa w rozgrywkach ligowych oraz organizowania zawodów lub uczestnictwa w zawodach sportowych,
 - pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 - wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
20. 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.
21. Ustala się dotacje celową na prowadzenie gminnej świetlicy socjoterapeutycznej udzielonej na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w kwocie 20.000,00 zł.
22. 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 175.000 zł,
- wydatki na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą 165.000 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 861.678 zł,
- przeznacza się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy w kwocie 861.678 zł,
- dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 48.000 zł.
- wydatki realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 48.000 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 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn.zm).
- dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w wysokości 100.000 zł
- stosownie do art. 20 d pkt. 1,2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych dochody uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, jednostki samorządu terytorialnego przeznaczają w całości na finansowanie :
 - zadań inwestycyjnych lub remontowych związanych z siecią drogową ,
 - utrzymania i funkcjonowania infrastruktury oraz urządzeń drogowych, w tym na budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
 - poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym popularyzację przepisów ruchu drogowego, działalność edukacyjną oraz współpracę w tym zakresie z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi,

wydatki na finansowanie zadań z zakresu dróg określone w art. 20 d ustawy o drogach publicznych kwota 100.000 zł w dziale 600 rozdziale 60016 wydatki bieżące, w tym wydatki jednostek budżetowych.

§ 9

Podział środków funduszu sołeckiego Gminy Rymanów przedstawia poniższa tabela.

Sołectwo Balucianka			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Zakup materiałów na malowanie dachu domu ludowego	92109	3.962,85
2.	Zakup materiałów na ułożenie płytek w domu ludowym	92109	5.000,00
Razem			8.962,85
Sołectwo Bzianka			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Zakup sprzętu gospodarczego do domu ludowego	92109	3.718,27
2.	Remont dróg	60017	17.000,00
Razem			20.718,27
Sołectwo Głębokie			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Zakup i montaż drzwi garażowych do remizy OSP	75412	10.000,00
2.	Zakup i montaż klimatyzacji w domu ludowym	92109	14.787,46
Razem			24.787,46
Sołectwo Klimkówka			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	90015	10.000,00
2.	Remont szatni w Klimkówce	92601	5.000,00
3.	Remont pomieszczeń domu ludowego	92109	11.595,98
Razem			26.595,98
Sołectwo Królik Polski			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Remont domu ludowego	92109	20.000,00
2.	Zakup okapu do domu ludowego	92109	6.330,02
Razem			26.330,02
Sołectwo Ładzin			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Zakup koszy na śmieci	92109	800,00
2.	Wykonanie schodów przy chodniku	60095	2.399,10
3.	Zamontowanie tablic ogłoszeniowych	92109	1.200,00
4.	Wymiana siatki ogrodzeniowej przy korcie tenisowym	92601	1.500,00
5.	Zakup kosiarki i krzeseł do domu ludowego	92109	6.000,00
6.	Wyasfaltowanie placu przy remizie OSP	75412	6.000,00
Razem			17.899,10
Sołectwo Łazy			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Utwardzenie zatoki przystankowej	60095	6.718,16
2.	Udrożnienie rowu przy drodze gminnej	60016	1.500,00
Razem			8.218,16

Sołectwo Milcza			
Lp.	Nazwa zadania		Kwota
1.	Budowa chodnika oraz położenie masy bitumicznej na ulicy Szkolnej od krzyżówki z ulicą Słoneczną do końca zabudowań części północnej ulicy	60016	26.595,98
Razem			26.595,98
Sołectwo Posada Górna			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Dofinansowanie rozpoczętej budowy szatni klubu sportowego	92601	16.595,98
2.	Wymiana stolarki okiennej w domu ludowym	92109	10.000,00
Razem			26.595,98
Sołectwo Puławy			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Zakup lamp oświetlenia ulicznego	90015	2.000,00
2.	Zakup tłucznia wraz z transportem na drogi gminne	60017	8.239,45
Razem			10.239,45
Sołectwo Deszno			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Remont i modernizacja świetlicy domu ludowego	92109	12.622,88
2.	Zakup kosi spalinowej i traktora kosiarki	92109	9.026,25
Razem			21.649,13
Sołectwo Sieniawa			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Doposażenie domu ludowego	92109	7.595,98
2.	Remont dróg polnych	60017	5.000,00
3.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	90015	6.000,00
4.	Zagospodarowanie terenu wokół domu ludowego	92109	8.000,00
Razem			26.595,98
Sołectwo Wisloczek			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Zakup materiałów na remont dróg dojazdowych do pól	60017	10.106,47
Razem			10.106,47
Sołectwo Wróblak Królewski			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Szpachlowanie i malowanie domu ludowego	92109	4.000,00
2.	Remont instalacji elektrycznej	92109	3.000,00
3.	Montaż sufitu podwieszanego	92109	9.409,81
2.	Remont dróg wiejskich	60017	10.000,00
Razem			26.409,81
Sołectwo Wróblak Szlachecki			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1.	Odnowienie domu ludowego	92109	6.000,00
2.	Malowanie dachu i ogrodzenia OSP	75412	11.000,00
3.	Naprawa dróg wiejskich	60017	9.595,98
Razem			26.595,98
Sołectwo Zmysłówka			
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Kwota
1	Wykup i podział działki pod drogę i jej utwardzenie	60017	7.978,79
Razem			7.978,79
OGÓLEM - GMINA			316.279,41

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Gminy do :

- a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 2.000.000 zł
- b) dokonywania zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz na wszystkie wydatki bieżące,
- c) dokonywania zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- d) dokonywania zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków majątkowych oraz planem wydatków majątkowych, a bieżących,
- e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach krajowych.

§ 11

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

§ 12

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 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

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 051 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 051 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 045 000,00
020			Leśnictwo	50 000,00
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 055 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 055 600,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	585 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
710			Działalność usługowa	47 000,00
	71035		Cmentarze	47 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
750			Administracja publiczna	128 373,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 973,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 973,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 721,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 721,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 721,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 084,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 084,00
		6207	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	36 084,00
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 085 671,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 238 052,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 619 615,00
	0320	Podatek rolny	22 625,00
	0330	Podatek leśny	120 057,00
	0340	Podatek od środków transportowych	42 664,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	423 091,00
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	2 381 779,00
	0310	Podatek od nieruchomości	886 568,00
	0320	Podatek rolny	559 903,00
	0330	Podatek leśny	22 536,00
	0340	Podatek od środków transportowych	165 772,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00
	0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	600 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 678,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	861 678,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 355 162,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 255 162,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758		Różne rozliczenia	21 639 022,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 945 872,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 945 872,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 373 266,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 373 266,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	64 052,00
	0920	Pozostałe odsetki	64 052,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	255 832,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	255 832,00
801		Oświata i wychowanie	289 431,00
80101		Szkoły podstawowe	130 806,00
	6207	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	30 806,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
80104		Przedszkola	88 425,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 425,00
80110		Gimnazja	68 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	26 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 200,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 200,00
852		Pomoc społeczna	4 922 980,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 020,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 020,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 497 100,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 470 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 500,00
85216		Zasiłki stałe	90 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 860,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 860,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 400,00
	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) ustawami	11 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	119 138,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
85495		Pozostała działalność	89 138,00

		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	86 305,00
		2009	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	2 833,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 228 681,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 165 681,00
		6207	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	379 411,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	786 270,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	48 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 810,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 810,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		6207	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	730 810,00
Razem:				43 516 511,00

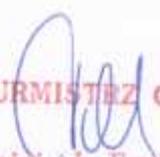

BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obroty dłużne	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz emisja wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 051,00	12 051,00	12 051,00	0,00	12 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 051,00	12 051,00	12 051,00	0,00	12 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	40 000,00	40 000,00	40 000,00	7 200,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	7 200,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zapopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	100 000,00	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	0,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	100 000,00	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	0,00
600			Transport i łączność	683 200,00	502 200,00	502 200,00	2 000,00	500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00
	60018		Drogi publiczne gminne	580 000,00	380 000,00	380 000,00	1 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	90 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	60018		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	13 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	576 867,00	546 867,00	546 867,00	5 500,00	541 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 867,00	546 867,00	546 867,00	5 500,00	541 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	56 000,00	144 000,00	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	30 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	8 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 652 386,00	3 602 386,00	3 380 386,00	2 726 350,00	854 036,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 476,00	267 476,00	265 476,00	233 500,00	31 976,00	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)	107 700,00	107 700,00	7 700,00	600,00	7 100,00	0,00	100 000,00	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)	4 026 190,00	2 976 190,00	2 946 190,00	2 489 600,00	456 590,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	101 000,00	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	60 000,00	1 650,00	58 350,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 721,00	2 721,00	2 721,00	0,00	2 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 721,00	2 721,00	2 721,00	0,00	2 721,00	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													
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	538 209,00	481 278,00	458 276,00	231 200,00	227 076,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	57 023,00	57 023,00	35 423,00	0,00	
	75412		Obchodnicze straż pożarna	294 123,00	242 100,00	227 100,00	51 000,00	176 100,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	52 023,00	52 023,00	35 423,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	242 176,00	237 176,00	229 176,00	180 200,00	49 976,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	9 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rzerwy ogólne i celowe	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Obiady i wychowanie	20 224 978,00	20 122 918,00	18 345 130,00	13 813 577,00	2 531 563,00	2 986 034,00	791 354,00	0,00	0,00	0,00	102 460,00	102 460,00	2 460,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	8 808 306,00	8 805 846,00	7 747 816,00	6 639 455,00	1 106 363,00	641 027,00	417 001,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 173 381,00	1 173 381,00	770 327,00	665 898,00	104 429,00	361 176,00	41 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	2 083 831,00	1 983 831,00	0,00	0,00	0,00	1 083 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	241 739,00	241 739,00	229 331,00	189 660,00	39 671,00	0,00	12 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	5 326 478,00	5 326 478,00	5 083 513,00	4 364 861,00	698 652,00	0,00	242 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dotowanie uczniów do szkół	182 425,00	182 425,00	182 425,00	42 425,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	661 178,00	661 178,00	656 675,00	544 317,00	112 358,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120		Litwa ogólnokształcące	1 832 920,00	1 832 920,00	1 560 318,00	1 333 652,00	226 666,00	0,00	72 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 321,00	91 321,00	91 321,00	1 000,00	90 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 309,00	11 309,00	11 309,00	11 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	12 093,00	12 093,00	12 093,00	1 000,00	11 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	173 000,00	173 000,00	154 900,00	83 343,00	71 557,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85193		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 000,00	163 000,00	144 900,00	81 343,00	63 557,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	6 270 200,00	6 270 200,00	1 164 710,00	930 800,00	233 910,00	294 000,00	4 811 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępczości w rodzinie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	4 800,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki budżete	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 487 100,00	4 487 100,00	338 810,00	205 200,00	34 410,00	0,00	4 257 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby potrzebujące niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 600,00	234 600,00	100,00	0,00	100,00	0,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotacji mieszkańcom	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Ośrodki pomocy społecznej	773 500,00	773 500,00	782 800,00	899 400,00	83 400,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 400,00	305 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	149 200,00	149 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	543 528,00	543 528,00	368 583,00	308 538,00	72 025,00	3 150,00	70 877,00	89 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	234 685,00	234 685,00	221 124,00	189 207,00	31 917,00	0,00	13 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesna pomoc w rozwoju dziecka	8 904,00	8 904,00	3 578,00	3 457,00	119,00	3 150,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Intensywna i kursy szkolne	142 618,00	142 618,00	133 981,00	109 141,00	24 850,00	0,00	8 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	21 183,00	21 183,00	20 872,00	8 733,00	14 139,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	89 138,00	89 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 798 695,00	1 791 178,00	1 791 178,00	34 900,00	1 796 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 517,00	1 005 517,00	897 598,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	855 917,00	18 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 917,00	840 917,00	897 598,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	881 878,00	881 878,00	881 878,00	34 900,00	828 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Obsługa ulic, placów i dróg	540 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	211 100,00	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 128 408,00	1 157 347,00	292 347,00	1 550,00	290 797,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 059,00	972 059,00	841 858,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 884 408,00	912 347,00	292 347,00	1 550,00	290 797,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 059,00	972 059,00	841 858,00	0,00	0,00
	92118		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Odział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydaki bieżące	z tego:							Wydaki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								zakup i obycie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920			Kultura fizyczna	439 200,00	402 600,00	37 600,00	19 600,00	18 000,00	360 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	
	92001		Obiekty sportowe	214 600,00	178 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	
	92005		Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 600,00	224 600,00	29 600,00	19 600,00	10 000,00	190 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydaki razem:				41 921 811,00	37 588 852,00	25 748 909,00	18 220 658,00	7 829 351,00	4 628 184,00	5 923 621,00	89 139,00	0,00	1 200 000,00	3 434 659,00	3 434 659,00	1 877 341,00	0,00	


BURMISTRZ GMINY
 Wojciech Tarbantec

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 051,00
	01030		Izby rolnicze	12 051,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 051,00
020			Leśnictwo	40 000,00
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00
600			Transport i łączność	683 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	560 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	60095		Pozostała działalność	13 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
630			Turystyka	27 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	576 867,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 867,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	311 260,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 107,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710		Działalność usługowa	200 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71035	Cmentarze	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
750		Administracja publiczna	4 652 366,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	267 476,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 700,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 026 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00
	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	54 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 590,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
75095		Pozostała działalność	150 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 721,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 721,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 721,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	538 299,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	294 123,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 079,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 344,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00
	75416	Straż gminna (miejska)	242 176,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	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	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00
758			Różne rozliczenia	410 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	410 000,00
		4810	Rezerwy	410 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 224 978,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 808 306,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	641 027,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 098 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 843,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 875,00
		4260	Zakup energii	512 679,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 850,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 970,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 604,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 476,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 673,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 125,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 091,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 173 381,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	361 176,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 479,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 870,00
	4260	Zakup energii	38 680,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	788,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 891,00
80104		Przedszkola	2 083 831,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 974,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 961 186,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 671,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	241 739,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 376,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 533,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 275,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	152,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 044,00
80110		Gimnazja	5 326 478,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 345 245,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 729,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 130,00
	4260	Zakup energii	255 899,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 208,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 141,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 384,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 604,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 065,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 746,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 675,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	182 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 800,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	661 175,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 758,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 632 920,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 997,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 397,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 930,00
	4260	Zakup energii	100 432,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 416,00

	4300	Zakup usług pozostałych	17 160,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 096,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	372,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 955,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 405,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 321,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 621,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 309,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	232,00
80195		Pozostała działalność	12 093,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00
851		Ochrona zdrowia	175 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 136,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00
852		Pomoc społeczna	6 270 200,00
85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
85204		Rodziny zastępcze	9 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85206		Wspieranie rodziny	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 350,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 497 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 256 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 640,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 570,00

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.	24 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 600,00
	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	234 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
85216		Zasiłki stałe	90 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	773 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	12 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 400,00
	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	294 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00
85295		Pozostała działalność	149 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	543 528,00
	85401	Świetlice szkolne	234 685,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 919,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 923,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 817,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 904,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119,00
85410		Internaty i bursy szkolne	142 618,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 627,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 023,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	5 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 871,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	372,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	46 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
85417		Szkołne schroniska młodzieżowe	21 183,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85495		Pozostała działalność	89 138,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 418,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145,05
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 560,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,03
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 029,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy	33,82
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 553,24
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 626,58
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 751,85
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	123,15
	4307	Zakup usług pozostałych	18 991,63
	4309	Zakup usług pozostałych	623,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 796 695,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	955 917,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 318,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 878,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 721,00
	90002	Gospodarka odpadami	861 678,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 684,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	117 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	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	211 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 129 406,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 884 406,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 797,00
	4260	Zakup energii	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 966,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 893,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 200,00
92116		Biblioteki	200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
926		Kultura fizyczna	439 200,00
92601		Obiekty sportowe	214 600,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Razem:

41 021 511,00


BURMISTRZ GMINY

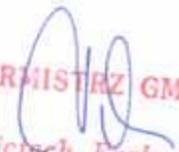
Wojciech Karbaniec

ZSP Wróblík Szlachecki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja (długi)		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Obiekta i wychowanie	1 751 067,00	1 751 067,00	1 672 515,00	1 412 171,00	260 344,00	0,00	78 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		szkoły podstawowe	964 198,00	964 198,00	921 036,00	779 326,00	141 710,00	0,00	43 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Obiekty przedszkolne w szkołach podstawowych	142 475,00	142 475,00	134 683,00	110 048,00	10 635,00	0,00	7 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	83 731,00	83 731,00	79 749,00	68 185,00	13 564,00	0,00	3 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	551 268,00	551 268,00	527 652,00	450 612,00	77 040,00	0,00	23 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 395,00	9 395,00	9 395,00	0,00	9 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				1 751 067,00	1 751 067,00	1 672 515,00	1 412 171,00	260 344,00	0,00	78 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZEAS

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja (długi)		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801			Obiekta i wychowanie	662 268,00	662 268,00	657 768,00	544 317,00	113 451,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	661 175,00	661 175,00	658 675,00	544 317,00	112 358,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 093,00	1 093,00	1 093,00	0,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				662 268,00	662 268,00	657 768,00	544 317,00	113 451,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

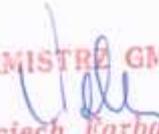

BURMISTRZ GMINY
 Wojciech Farbaniec

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2013 R.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie

Stan środków obrotowych na 01.01.2013 r.	368.000
I. Przychody	4.800.000
1. Sprzedaż usług i pozostałe wpływy	4.700.000
2. dotacja przedmiotowa	100.000
Razem	5.168.000

II. Koszty	4.800.000
1. Koszty bieżące	4.800.000
w tym:	
- wynagrodzeni i pochodne od wynagrodzeń	2.210.000
- pozostałe wydatki	2.590.000
Stan środków obrotowych na 31.12.2013 r.	368.000
Razem	5.168.000

BURMISTRZ GMINY

Wojciech Farbaniec

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		/w zł/ celowej
			podmiotowej	przedmiotowej	
Jednostki finansów	sektora publicznych	Nazwa jednostki / cel			
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie		100.000,00	
801	80104	Gmina Haczów			3.544,00
801	80104	Gminy Krosno			1.680,00
801	80104	Gmina Besko			7.750,00
801	80104	Gmina Miasta Sanoka			4.643,00
801	80104	Gmina Brzozów			5.028,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie	620.000,00		
921	92116	Biblioteka Gminna w Rymanowie	200.000,00		
926	92601	GOK na utrzymanie hali sportowej			170.000,00
		Ogółem	820.000,00	100.000,00	192.645,00
Jednostki do sektora publicznych	nie należące finansów	Nazwa jednostki lub zadania			
010	01030	Izby Rolnicze	12.051,00		
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	62.088,00		
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	270.591,00		
801	80101	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	308.348,00		
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa Zdroju	157.195,00		
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bzianka nad Wisłokiem	85.301,00		
801	80103	Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Sztuka „Elementarz”	118.680,00		
801	80104	Przedszkole Św. Józefa	1.356.580,00		
801	80104	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	604.606,00		
851	85154	na gminną świetlicę socjoterapeutyczną			20.000,00
852	85228	na usługi opiekuńcze			294.000,00

854	85404	Przedszkole Sióstr Miłosierdzia Im. Matki Bożej od Cudownego Medalika w Rymanowie Zdroju	3.150,00		
900	90019	na przydomowe oczyszczalnie ścieków			20.000,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Klimkówce			15.000,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Rymanowie			15.000,00
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Króliku Polskim			15.000,00
926	92605	na sport			190.000,00
		Ogółem	2.978.590,00		569.000,00


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec