



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 28 grudnia 2023 r.

Poz. 6112

UCHWAŁA NR XCII/775/2023 RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE

Z DNIA 19 GRUDNIA 2023 r.

uchwała budżetowa na 2024 rok.

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

Rada Miejska w Rymanowie uchwała co następuje:

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

- dochody bieżące: 91.725.072,54 zł

- dochody majątkowe: 18.038.154,13 zł.

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

| | | |
|---------------|--|---|
| | -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 400.000,00 |
| Dz.710 | <u>Działalność usługowa</u> Dochody bieżące: -wpływy z różnych opłat (opłata cementarna) -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze -odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu | <u>146.000,00</u> 60.000,00 50.000,00 36.000,00 |
| Dz.750 | <u>Administracja publiczna</u> Dochody bieżące: -urzędy Wojewódzkie - dotacje celowe-zad. zlec. -odsetki bankowe -dochody za terminowe wpłaty podatku dochodowego | <u>205.475,00</u> 199.175,00 6.000,00 300,00 |
| Dz.751 | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u> Dochody bieżące: -urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje celowe (aktualizacja rejestrów Wyborców) | <u>3.249,00</u> 3.249,00 |
| Dz.752 | <u>Obrona narodowa</u> Dochody bieżące: -dotacja celowa na zadania zlecone | <u>250,00</u> 250,00 |
| Dz.756 | <u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u> Dochody bieżące: -wpływy z karty podatkowej -wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: opodatek rolny opodatek leśny opodatek od nieruchomości oodsetki za zwłokę opodatek od środków transportowych orekompensaty utraconych dochodów -wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: opodatek rolny opodatek leśny opodatek od nieruchomości opodatek od spadków i darowizn opodatek od środków transportowych owpływy z opłaty uzdrowskiej owpływy z opłaty targowej oodsetki za zwłokę opodatek od czynności cywilnoprawnych -wpływy z opłaty skarbowej -wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -wpływy z opłaty eksploatacyjnej -wpływy za zajęcie pasa drogowego -opłata za ślub poza urzędem -dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych -udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych -udział w podatku dochodowym od osób prawnych | <u>23.443.587,00</u> 10.000,00 6.388.768,00 30.000,00 450.116,00 5.057.899,00 1.500,00 147.861,00 701.392,00 5.495.232,00 1.024.109,00 31.800,00 2.360.106,00 20.000,00 201.217,00 1.500.000,00 1.000,00 7.000,00 350.000,00 50.000,00 250.000,00 100.000,00 25.000,00 4.000,00 60.000,00 10.673.426,00 387.161,00 |

| | | |
|----------------------|--|--|
| <u>Dz.758</u> | <p><u>Różne rozliczenia</u> Dochody bieżące: -część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego -część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin -część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin -odsetki bankowe -dotacja uzdrowskowa przeznaczona na: 63003 § 4260 kwota 175.000 zł 70005 § 4300 kwota 20.000 zł 75075 § 4300 kwota 50.708 zł 90003 § 4300 kwota 170.000 zł 90004 § 4300 kwota 170.000 zł 90015 § 4260 kwota 50.000 zł 90095 § 4300 kwota 60.000 zł 92109 § 4300 kwota 20.000 zł Dochody majątkowe: -dofinansowanie Polski Ład</p> | <p><u>59.803.672,00</u> 34.993.472,00 14.869.799,00 1.869.818,00 300.000,00 715.708,00 7.054.875,00</p> |
| <u>Dz.801</u> | <p><u>Oświata i wychowanie</u> Dochody bieżące: -dochody należne gminie na podstawie przepisów oświatowych (zwrot dotacji z gmin) -zwrot kosztów opieki przedszkolnej -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z usług (odsprzedaż usług energia, gaz) -dotacja celowa (przedszkola) -odsetki bankowe -opłata za wychowanie przedszkolne ponad 5 godz. -dochody za terminowe wpłaty podatku dochodowego oraz wypłaty zasiłku ZUS -dofinansowanie projekt Erasmus w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody majątkowe: -dofinansowanie Polski Ład -dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie art.153 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych</p> | <p><u>6.919.062,14</u> 194.700,00 67.000,00 36.855,00 33.500,00 733.422,00 63.900,00 20.500,00 17.300,00 47.319,81 47.319,81 2.950.000,00 2.754.565,33</p> |
| <u>Dz.852</u> | <p><u>Pomoc społeczna</u> Dochody bieżące: -wpływy z usług (za usługi opiekuńcze i specjalistyczne) -dotacje na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -dotacja na zasiłki stałe -dotacje na usługi opiekuńcze -dotacje celowe na ośrodki pomocy społecznej -zwroty nienależnie pobranych świadczeń -pozostałe odsetki -zwroty za pobyt w schronisku dla bezdomnych -zwroty DPS -dotacja na zakup licencji do oprogramowania do obsługi obszaru PS (Helios – pomoc społeczna)</p> | <p><u>730.264,00</u> 80.000,00 28.000,00 97.000,00 307.000,00 81.260,00 115.440,00 2.000,00 5.000,00 2.500,00 10.000,00 2.064,00</p> |
| <u>Dz.854</u> | <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | <u>62.500,00</u> |

| | | |
|----------------------|---|--|
| | Dochody bieżące: -wpływy z usług (odpłatność za prowadzone szkolne schronisko młodzieżowe) -wpływy z różnych opłat -wpływy z usług (wpłaty z internatu) | 12.000,00 500,00 50.000,00 |
| <u>Dz.855</u> | <u>Rodzina</u> Dochody bieżące: -dotacje celowe na ubezpieczenie zdrowotne -dotacja celowa KDR -dotacje celowe na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -zwroty nienależnie pobranych świadczeń -pozostałe odsetki -dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -opłaty i wpływy ze żłobka -wpływy z PCPR -dochody za terminowe wpłaty podatku dochodowego oraz wypłaty zasiłku ZUS | <u>7.932.610,00</u> 99.700,00 400,00 7.259.300,00 30.300,00 13.800,00 25.000,00 503.210,00 700,00 200,00 |
| <u>Dz.900</u> | <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> Dochody bieżące: -dofinansowanie na program czyste powietrze -opłaty za gospodarowanie odpadami -wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody majątkowe: -dofinansowanie Polski Ład | <u>4.469.700,00</u> 14.000,00 3.396.900,00 10.000,00 1.048.800,00 |
| <u>Dz.921</u> | <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> Dochody bieżące: -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze -odsprzedaż usług między innymi: energii, gazu Dochody majątkowe: -dofinansowanie do zabytków Polski Ład | <u>1.748.730,13</u> 28.941,33 35.000,00 1.684.788,80 |
| <u>Dz.926</u> | <u>Kultura fizyczna</u> Dochody bieżące: -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | <u>60.000,00</u> 60.000,00 |
| | Ogółem dochody | <u>109.763.226,67</u> |

2. Szczegółowy podział dochodów określa tabela nr 1

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

-wydatki bieżące — 91.436.170,72 zł w tym:

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

-wydatki majątkowe — 21.870.744,46 zł .

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

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

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

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

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

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

3. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4.000.000,00 zł,
- na planowany deficyt w kwocie 3.425.000,00 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.575.000,00 zł.

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

| Przychody | | 7.118.688,51 |
|------------------|--|---------------------|
| § 906 | Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 18.688,51 |
| § 951 | Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 100.000,00 |
| § 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 7.000.000,00 |
| Rozchody | | 3.575.000,00 |
| § 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 3.575.000,00 |

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

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

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

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

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

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

| Dział | Rozdział | Treść | Plan |
|----------------|----------|-------------------------------------|------------|
| Dochody | | | |
| 600 | 60014 | Dochody bieżące - dotacje z powiatu | 314.467,40 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

·wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

·Modernizacja istniejące oświetlenia na terenie Gminy Rymanów

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

·Prace budowlane w zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej w Bziance

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota planu na 2024 rok |
|----------------|----------|----------|-------------------------|
| Dochody | | | |
| 921 | 92120 | 6090 | 588.000 zł |
| Wydatki | | | |
| 921 | 92120 | 6580 | 588.000 zł |

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

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

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

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

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Gminy do :

- a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 4.000.000,00 zł
- b) dokonywania zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz na wszystkie wydatki bieżące,

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

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rymanowie

Andrzej Pitrus

Tabela nr 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 115 125,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 945 125,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 945 125,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 170 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 150 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 50 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 50 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 50 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 389 002,40 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 71 535,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 71 535,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 314 467,40 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 314 467,40 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 3 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 500 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 500 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 120 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 380 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 184 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 106 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 116 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 590 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 400 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 78 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 78 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 146 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 146 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 36 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 205 475,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 199 175,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 199 175,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 6 300,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 249,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 249,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 249,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 250,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 250,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 250,00 |

| | | | |
|-----|-------|--|----------------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 443 587,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 |
| | | 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie 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 | 6 388 768,00 |
| | | 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 057 899,00 |
| | | 0320 Wpływy z podatku rolnego | 30 000,00 |
| | | 0330 Wpływy z podatku leśnego | 450 116,00 |
| | | 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych | 147 861,00 |
| | | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 |
| | | 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 701 392,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 495 232,00 |
| | | 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 360 106,00 |
| | | 0320 Wpływy z podatku rolnego | 1 024 109,00 |
| | | 0330 Wpływy z podatku leśnego | 31 800,00 |
| | | 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych | 201 217,00 |
| | | 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 |
| | | 0390 Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej | 1 500 000,00 |
| | | 0430 Wpływy z opłaty targowej | 1 000,00 |
| | | 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 350 000,00 |
| | | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 489 000,00 |
| | | 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 60 000,00 |
| | | 0410 Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 |
| | | 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 100 000,00 |
| | | 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 250 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 25 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 11 060 587,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 673 426,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 387 161,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 59 803 672,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 34 993 472,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 34 993 472,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 14 869 799,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 869 799,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 015 708,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300 000,00 |
| | | 2870 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych | 715 708,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 7 054 875,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 054 875,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 1 869 818,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 869 818,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 919 062,14 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 847 415,33 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 31 650,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 63 900,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 300,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 754 565,33 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 950 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 349 786,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 9 500,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 67 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 197 286,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 76 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 593 072,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 4 500,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 469 872,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 118 700,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 72 764,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 6 500,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 66 264,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 8 705,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 205,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 500,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 47 319,81 |
| | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 47 319,81 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 730 264,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 10 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 500,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 28 500,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 97 500,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 97 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 308 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 307 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 120 440,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 115 440,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 161 260,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 81 260,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 2 064,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 064,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 62 500,00 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 50 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 |
| 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 12 500,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 7 932 610,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 15 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 309 300,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 259 300,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 000,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 400,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 500,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 200,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 100 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 99 700,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 507 210,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 353 210,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 150 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 800,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 469 700,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 396 900,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 396 900,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 14 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 14 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 048 800,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 048 800,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 748 730,13 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 63 941,33 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 28 941,33 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 684 788,80 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 684 788,80 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 60 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 60 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 000,00 |
| Razem: | | | | 109 763 226,67 |

Tabela nr 3

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 2 111 300,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 21 300,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 21 300,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 065 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 875,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 945 125,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 40 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 40 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 170,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 133 367,40 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 100 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 314 467,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 314 467,40 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 863 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 330 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 150 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 4 643 000,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 100 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 330 000,00 |
| | | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 125,00 |
| | | 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 904 875,00 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 66 000,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 21 000,00 |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 146 900,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 106 900,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| 630 | | Turystyka | 554 400,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 554 400,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000,00 |
| | | 4190 Nagrody konkursowe | 1 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 44 000,00 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 292 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 79 000,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 550 500,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 358 500,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 800,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 000,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 5 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 192 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 50 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 310 000,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 220 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 158 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 90 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 950,00 |

| 750 | | Administracja publiczna | 9 227 036,80 |
|-----|-------|--|--------------|
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 472 500,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 329 175,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 000,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 000,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 10 000,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 800,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 825,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 500,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 206 000,00 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 190 000,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 682 078,80 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 955 600,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 278 000,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 620 957,60 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 90 137,20 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 260 000,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 99 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 31 084,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 190 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 836 458,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 216 771,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 212 998,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 095,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 574,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 610,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 840 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 165 000,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100 000,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 5 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 249,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 249,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 249,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 250,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 250,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 125,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 584 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 564 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 84 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 683 920,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 600 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 600 000,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 83 920,00 |
| | | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 83 920,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 700 000,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 50 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 650 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 650 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 58 815 775,98 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 33 068 329,66 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 180 000,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 435 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 954 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 418 400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 163 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 642 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 289 880,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 278 600,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 150,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 145 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 958 400,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 32 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 613 530,00 |

| | | | |
|-------|------|---|---------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 31 250,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 34 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 942 789,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 300,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 200,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 52 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 11 436 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 757 700,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 659 130,66 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 950 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 342 895,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 605 398,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 85 850,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 450,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 197 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 250,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 920,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 120,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 77 800,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 120,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 16 800,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 410,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 780,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 107,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 390,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 984 100,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 55 600,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 7 410 614,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 37 200,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 768 000,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 5 974 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 350,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 160,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 760,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 41 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 900,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 85 400,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 510,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 334,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 267 800,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 14 600,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 372 514,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 800,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 250,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 040,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 440,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 36 200,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 900,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 650,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 240,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 674,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 220,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 179 100,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 900,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 1 435 909,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 69 250,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 200,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 176 450,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 150,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 400,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 62 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 450,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 820,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 920,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 499,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 570,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 915 550,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 56 750,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 480 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 165 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 265 000,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 7 204 381,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 342 300,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 100,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 924 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 113 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 320,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 69 020,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 246 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 840,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 208 501,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 534 300,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 269 900,00 |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 3 002 750,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 145 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 218 700,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 385 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 200,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 116 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 490,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 117 660,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 742 300,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 115 900,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 172 376,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 876,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 98 500,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 614 874,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 371 300,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 850,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 300,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 320,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 720,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 700,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 534,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 69 300,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 600,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 501 877,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 85 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 470 700,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 343 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 960,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 560,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 88 657,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 336 250,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 73 200,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 77 802,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 700,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 902,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 55 400,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 2 300,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 131 454,32 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 925,65 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 446,00 |
| | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 63 082,67 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 310 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 300 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 110 525,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 575,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 5 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 863 944,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 550 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 550 000,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 60 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 20 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 28 500,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 500,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 28 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 147 500,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 147 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 70 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 70 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 308 000,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 307 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 603 820,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 105 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 500,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 300,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 811 260,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 720 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 600,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 060,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 173 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 173 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 91 864,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 064,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 800,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 450,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 300 928,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 36 708,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 6 500,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 870,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 160,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 585,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 443,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 20 200,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 750,00 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1 224 478,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 400,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 300,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 63 700,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 650,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 978,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 718 500,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 42 200,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 16 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 000,00 |
| 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 17 994,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 190,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 900,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 260,00 |
| | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 394,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 200,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 500,00 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 748,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 748,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 9 494 779,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 15 000,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 10 000,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 564 000,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 20 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 456 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 342 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 681 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 800,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 300,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 600,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 101 800,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 55 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 55 000,00 |

| | | | |
|------------|------|--|---------------------|
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 70 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 100 000,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 300,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 99 700,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 588 579,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 889 400,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 375,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 900,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 99 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 080,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 900,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 624,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 200,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 400,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 780 721,20 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 50 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 396 900,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 464 501,60 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 147 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 500,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 654 498,40 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 200,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 265 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 360 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 330 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 7 221,20 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 721,20 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 111 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 550 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 170 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 282 800,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 048 800,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 40 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 550 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 843 143,80 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 492 130,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 930 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 912,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 818,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 350 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 560 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 560 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 791 013,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 711 013,80 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 1 050 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 999 600,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 910 400,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 404 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 185 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 000,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 665 200,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 440 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 300,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 5 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 500,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 424 000,00 |

| | | | | |
|--|--|------|---|----------------|
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 350 000,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | | Razem: | 113 306 915,18 |

Tabela nr 5

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 199 175,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 199 175,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 199 175,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 249,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 249,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 249,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 250,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 250,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 250,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 83 324,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 81 260,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 81 260,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 064,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 064,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 359 400,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 259 300,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 259 300,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|--------------|
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 400,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 99 700,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 99 700,00 |
| Razem: | | | | 7 645 398,00 |

Wydatki

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

| | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 99 700,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 99 700,00 |
| | | | Razem: | 7 645 398,00 |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XCII/775/2023

Rady Miejskiej w Rymanowie

z dnia 19 grudnia 2023 r.

PRZYCHODY I KOSZTY
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
w 2024 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XCII/775/2023

Rady Miejskiej w Rymanowie

z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

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

| | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|--|---------------------|
| 854 | 85404 | Fundacji Ekologicznej — Wychowanie i Sztuka Elementarz” | 6.500,00 | | |
| 921 | 92120 | Parafia Rzymskokatolicka w Klimkówce | | | 711.013,80 |
| 926 | 92605 | na cele publiczne z zakresu sportu | | | 350.000,00 |
| | | Ogółem | 10.340.198,00 | | 1.801.013,80 |

Tabela nr 2

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 2 111 300,00 | 31 300,00 | 31 300,00 | 0,00 | 31 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | lby rolnicze | 21 300,00 | 21 300,00 | 21 300,00 | 0,00 | 21 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 065 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 000,00 | 2 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 25 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 12 300,00 | 27 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 12 300,00 | 27 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 133 367,40 | 1 538 367,40 | 1 538 367,40 | 4 000,00 | 1 534 367,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 595 000,00 | 7 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drugi publiczne powiatowe | 314 467,40 | 314 467,40 | 314 467,40 | 0,00 | 314 467,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drugi publiczne gminne | 3 963 000,00 | 503 000,00 | 503 000,00 | 2 000,00 | 501 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drugi weselniczne | 4 643 000,00 | 453 000,00 | 453 000,00 | 2 000,00 | 451 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 190 000,00 | 4 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 66 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 146 900,00 | 126 900,00 | 126 900,00 | 0,00 | 126 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 554 400,00 | 524 400,00 | 524 400,00 | 106 000,00 | 418 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 554 400,00 | 524 400,00 | 524 400,00 | 106 000,00 | 418 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 550 500,00 | 400 500,00 | 400 500,00 | 2 700,00 | 397 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 358 500,00 | 258 500,00 | 258 500,00 | 2 700,00 | 255 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 192 000,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 62 050,00 | 247 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 60 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 2 050,00 | 87 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 227 036,80 | 9 127 036,80 | 8 730 036,80 | 7 005 717,80 | 1 724 319,00 | 0,00 | 397 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 472 500,00 | 472 500,00 | 469 500,00 | 426 675,00 | 42 825,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 206 000,00 | 206 000,00 | 16 000,00 | 1 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 982 078,80 | 5 582 078,80 | 5 552 078,80 | 4 975 778,80 | 576 300,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 5 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 836 458,00 | 1 836 458,00 | 1 827 458,00 | 1 557 264,00 | 270 194,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 840 000,00 | 840 000,00 | 675 000,00 | 40 000,00 | 635 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 249,00 | 3 249,00 | 3 249,00 | 3 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 249,00 | 3 249,00 | 3 249,00 | 3 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | 5 / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 250,00 | 250,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 250,00 | 250,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 584 000,00 | 484 000,00 | 416 000,00 | 89 000,00 | 327 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Odchłonicze straże pożarne | 584 000,00 | 464 000,00 | 396 000,00 | 89 000,00 | 307 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 683 920,00 | 2 683 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 920,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 83 920,00 | 83 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oswata i wychowanie | 58 815 775,88 | 50 206 645,32 | 37 859 788,00 | 32 334 170,00 | 5 625 619,00 | 10 370 898,00 | 1 809 950,00 | 66 008,32 | 0,00 | 0,00 | 8 609 130,66 | 8 609 130,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 33 068 329,66 | 24 459 199,00 | 20 890 099,00 | 17 791 480,00 | 3 098 619,00 | 2 615 000,00 | 954 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 609 130,66 | 8 609 130,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 342 895,00 | 2 342 895,00 | 1 651 647,00 | 1 306 400,00 | 345 247,00 | 605 398,00 | 85 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 410 614,00 | 7 410 614,00 | 611 914,00 | 397 350,00 | 214 564,00 | 6 779 200,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 372 514,00 | 372 514,00 | 348 314,00 | 246 450,00 | 101 864,00 | 0,00 | 24 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 1 435 809,00 | 1 435 809,00 | 1 366 658,00 | 1 180 800,00 | 185 858,00 | 0,00 | 69 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 480 000,00 | 480 000,00 | 315 000,00 | 50 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Linia ogólnokształcące | 7 204 381,00 | 7 204 381,00 | 6 954 381,00 | 6 222 200,00 | 732 181,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 3 002 750,00 | 3 002 750,00 | 2 856 850,00 | 2 531 300,00 | 325 550,00 | 0,00 | 145 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Doznanie i doskonalenie nauczycieli | 172 376,00 | 172 376,00 | 172 376,00 | 0,00 | 172 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 614 874,00 | 614 874,00 | 235 724,00 | 227 240,00 | 8 484,00 | 371 300,00 | 7 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 501 877,00 | 2 501 877,00 | 2 415 977,00 | 2 303 350,00 | 112 627,00 | 0,00 | 85 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 77 802,00 | 77 802,00 | 75 402,00 | 70 600,00 | 4 802,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80196 | | Pozostała działalność | 131 454,32 | 131 454,32 | 65 446,00 | 7 000,00 | 58 446,00 | 0,00 | 0,00 | 66 008,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 310 000,00 | 310 000,00 | 290 000,00 | 177 925,00 | 112 075,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przewodzenie świadczeń | 300 000,00 | 300 000,00 | 280 000,00 | 175 925,00 | 104 075,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 863 944,00 | 3 863 944,00 | 2 414 194,00 | 1 531 610,00 | 882 584,00 | 720 000,00 | 728 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85206 | | Zadania w zakresie prowadzenia przemocy w rodzinie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 147 500,00 | 147 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dotacji mieszkaniowe | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 308 000,00 | 308 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 603 820,00 | 1 603 820,00 | 1 500 320,00 | 1 415 000,00 | 175 320,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 811 260,00 | 811 260,00 | 91 260,00 | 61 260,00 | 30 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 173 000,00 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85296 | | Pozostała działalność | 91 864,00 | 91 864,00 | 72 614,00 | 40 850,00 | 31 764,00 | 0,00 | 19 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 300 928,00 | 1 300 928,00 | 1 228 458,00 | 1 072 585,00 | 155 873,00 | 6 500,00 | 65 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 36 708,00 | 36 708,00 | 29 338,00 | 28 895,00 | 443,00 | 6 500,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1 224 478,00 | 1 224 478,00 | 1 176 078,00 | 1 035 400,00 | 140 678,00 | 0,00 | 48 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | 5 / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na 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: | | | | |
| | | | | | | | 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 | Wnieście do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 17 994,00 | 17 994,00 | 17 294,00 | 8 290,00 | 9 004,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | | Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli | 5 748,00 | 5 748,00 | 5 748,00 | 0,00 | 5 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 494 779,00 | 9 494 779,00 | 3 025 479,00 | 2 290 775,00 | 734 704,00 | 0,00 | 0,00 | 6 469 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 564 000,00 | 7 564 000,00 | 1 104 300,00 | 1 055 200,00 | 49 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6 459 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 101 800,00 | 101 800,00 | 100 700,00 | 91 800,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 588 579,00 | 1 588 579,00 | 1 580 079,00 | 1 144 075,00 | 436 004,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 780 721,20 | 5 585 121,20 | 3 918 619,60 | 223 700,00 | 3 694 919,60 | 1 464 501,60 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395 600,00 | 1 395 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 50 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 396 900,00 | 3 396 900,00 | 1 930 398,40 | 196 700,00 | 1 733 698,40 | 1 464 501,60 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 265 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 27 000,00 | 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 7 221,20 | 7 221,20 | 7 221,20 | 0,00 | 7 221,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 111 600,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 331 600,00 | 1 331 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90086 | | Pozostała działalność | 550 000,00 | 516 000,00 | 516 000,00 | 0,00 | 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 843 143,80 | 3 032 130,00 | 542 130,00 | 11 830,00 | 530 300,00 | 2 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 811 013,80 | 1 811 013,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 492 130,00 | 2 442 130,00 | 512 130,00 | 11 830,00 | 500 300,00 | 1 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 791 013,80 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 761 013,80 | 1 761 013,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 999 600,00 | 1 999 600,00 | 1 630 600,00 | 1 146 000,00 | 484 600,00 | 350 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | | | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 40 300,00 | 40 300,00 | 40 300,00 | 0,00 | 40 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 780 721,20 | 5 385 121,20 | 3 918 619,60 | 223 700,00 | 3 694 919,60 | 1 464 501,60 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395 600,00 | 1 395 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 50 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 396 900,00 | 3 396 900,00 | 1 930 388,40 | 196 700,00 | 1 733 688,40 | 1 464 501,60 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 265 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Urzymanie zieleni w miastach i gminach | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 27 000,00 | 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 7 221,20 | 7 221,20 | 7 221,20 | 0,00 | 7 221,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Óswietlenie ulic, placów i dróg | 2 111 600,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 331 600,00 | 1 331 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 550 000,00 | 516 000,00 | 516 000,00 | 0,00 | 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 843 143,80 | 3 032 130,00 | 542 130,00 | 11 830,00 | 530 300,00 | 2 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 811 013,80 | 1 811 013,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 492 130,00 | 2 442 130,00 | 512 130,00 | 11 830,00 | 500 300,00 | 1 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 791 013,80 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 761 013,80 | 1 761 013,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 424 000,00 | 424 000,00 | 64 000,00 | 49 000,00 | 15 000,00 | 350 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 424 000,00 | 424 000,00 | 64 000,00 | 49 000,00 | 15 000,00 | 350 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 56 283 058,86 | 34 412 314,40 | 15 654 369,80 | 6 141 207,80 | 9 513 162,00 | 15 421 899,60 | 652 125,00 | 0,00 | 83 920,00 | 2 600 000,00 | 21 870 744,46 | 21 870 744,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

