

ZARZĄDZENIE NR 118/XI/2019  
WÓJTA GMINY RYTRO  
z dnia 14 listopada 2019 roku

w sprawie: projektu budżetu Gminy Rythro na 2020r. oraz projektu uchwały w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023.

Na podstawie art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/264/2010 Rady Gminy Rythro z dnia 18 października 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – Wójt Gminy Rythro zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Uchwały Budżetowej Gminy Rythro na 2020r. oraz projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023.

§ 2

Przedkłada Radzie Gminy Rythro i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kraskowie projekt Uchwały Budżetowej Gminy Rythro na 2020r. oraz projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WÓJT GMINY RYTRO  
Jan Kotarba



**UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY RYTRO  
NA ROK 2020**

Nr ...../2019

**Rady Gminy Rythro**

z dnia ..... 2019 roku

Na podstawie art.239 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.869) oraz art.18 ust.2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.506 z późn.zm.) Rada Gminy Rythro uchwała co następuje:

**§ 1.**

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości 17.788.407,50 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 17.434.255,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 354.152,50 zł;

- jak w załączniku nr 1 do uchwały.

**§ 2.**

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości 18.632.495,53 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 16.173.146,37 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.459.349,16 zł – jak w załączniku nr 10 do uchwały;

- jak w załączniku nr 2 do uchwały.

**§ 3.**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 844.088,03 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

**§ 4.**

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.950.196,66 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.106.108,63 zł – jak w załączniku nr 3 do uchwały.
2. Ustala się łączni limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w postaci sumy 2.850.196,66 zł, z czego:
  - 1) z tytułu zaciąganych w roku 2020 kredytów i pożyczek w wysokości 900.000,00 zł, z czego:
    - a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 900.000,00 zł;
  - 2) z tytułu zaciąganej w roku 2020:
    - a) pożyczki/kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.950.196,66 zł.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Rythro do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami z ust.2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą

przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rytró.

#### **§ 5.**

W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 110.000,00 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 60.000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 50.000,00 zł

#### **§ 6.**

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w tym z porozumień z organami administracji rządowej - jak w załączniku nr 4 do uchwały;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku nr 5 do uchwały;
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - jak w załączniku nr 6 do uchwały;
- 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości - jak w załączniku nr 7 do uchwały;
- 5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami przewidzianych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - jak w załączniku nr 8 do uchwały.

#### **§ 7.**

Wydatki bieżące budżetu obejmują kwoty na spłatę potencjalnych w roku 2020 r. płatności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji do wysokości 0,00 zł.

#### **§ 8.**

Z wydatków budżetu wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2020 w łącznej kwocie 628.000,00 zł - jak w załączniku nr 9 do uchwały.

#### **§ 9.**

1. Upoważnia się Wójta Gminy Rytró do dokonywania:

- 1) innych zmian wydatków budżetu, niż zmiany wynikające z art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w granicach działu wydatków;
- 2) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku

budżetu,

- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 10.**

W zakresie wykonania budżetu na 2020 rok upoważnia się Wójta Gminy Rytro do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2020 nie może przekroczyć limitu 900.000,00 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

**§ 11.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rytro.

**§ 12.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

WÓJT GMINY RYTRÓ  
  
Jan Kobańka

Plan dochodów Budżetu Gminy Rytko na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 450,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 450,00
			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	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100,00
		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	28 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
710			Działalność usługowa	9 000,00
			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	0,00
	71035		Cmentarze	9 000,00
			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	0,00
		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	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
750			Administracja publiczna	46 286,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 286,00
			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	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 233,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	18 000,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	759,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	759,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	759,00
752			Obrona narodowa	400,00
			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	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 689 625,00
			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	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	924 810,00

			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	707 556,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	324,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	108 635,00
		0340	Wpływy z podatku od środków	96 295,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	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	651 147,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	469 164,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 951,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 907,00
		0340	Wpływy z podatku od środków	3 925,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 200,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 784,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91 784,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 016 884,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 993 884,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 000,00



758			Różne rozliczenia	6 715 684,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 563 650,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 563 650,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 965 991,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 965 991,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	186 043,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	186 043,00
801			Oświata i wychowanie	300 400,00
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	110 400,00
			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	0,00
		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	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80104		Przedszkola	140 000,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00

			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
852			Pomoc społeczna	183 908,00
			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	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	6 685,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 685,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 509,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 509,00
	85216		Zasiłki stałe	61 024,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 024,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 553,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 262,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 991,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00

			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 137,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 137,00
855			Rodzina	5 333 183,00
			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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 580 597,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 574 597,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 586 707,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 516 707,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	161 200,00

			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 679,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 679,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	1 116 560,00
			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	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	522 300,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	521 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	583 760,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	581 760,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00
			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	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00

			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 434 255,00</b>
			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	0,00

<b>majątkowe</b>				
020			Leśnictwo	10 000,00
			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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
			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	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
600			Transport i łączność	344 152,50
			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	344 152,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	344 152,50
			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	344 152,50
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 152,50
<b>majątkowe razem:</b>				<b>354 152,50</b>
			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	344 152,50
<b>Ogółem:</b>				<b>17 788 407,50</b>
			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	344 152,50

  
**WÓJSTWO ŚWIĘTOKRZYŻSKIE**  
 Jan Kotarba











Plan przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Rythro na 2020 rok

§	Nazwa		Kwota
	I	DOCHODY	17.788.407,50
	II	WYDATKI	18.632.495,53
	III	Deficyt/Nadwyżka (I-II)	-844.088,03
	IV	Finansowanie (V-VI)	844.088,03
	V	Przychody	1.950.196,66
		w tym:	
903		Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.950.196,66
	VI	ROZCHODY	1.106.108,63
		w tym:	
992		Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.106.108,63
991		Udzielone pożyczki i kredyty	0,00

WÓJT GMINY RYTRO  
  
Jan Kotarba

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Budżetowej  
Nr  
Rady Gminy Rytró  
z dnia

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 233,00</b>
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 233,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 233,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>759,00</b>
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	759,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	759,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>
			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	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
			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	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 262,00</b>
			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	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 262,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 262,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 257 183,00</b>
			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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 574 597,00
			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	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 574 597,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 516 707,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 516 707,00
	85504		Wspieranie rodziny	161 200,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 200,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 679,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 679,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 300 837,00</b>
			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	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>5 300 837,00</b>
			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	0,00

#### Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w roku 2020

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>30.000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30.000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30.000,00
<b>Ogółem</b>				<b>30.053,00</b>

WÓJT GMINY PIETRO

Jan Katarba



85501		Świadczenie wychowawcze	3 574 597,00	3 574 597,00	28 370,00	28 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	3 548 227,00	3 548 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 370,00	28 370,00	28 370,00	28 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 516 707,00	1 516 707,00	158 531,00	158 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 358 176,00	1 358 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 176,00	44 176,00	44 176,00	44 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 355,00	114 355,00	114 355,00	114 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wpłaty rodzinny	181 200,00	181 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 879,00	4 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 879,00	4 879,00	4 879,00	4 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydruki razem:</b>	<b>5 300 837,00</b>	<b>5 300 837,00</b>	<b>226 382,00</b>	<b>204 481,00</b>	<b>21 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 WÓJT GMINY KOTAJBA  
 Jan Kotajba

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

I. DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	344.152,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	344.152,50
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344.152,50
801			Oświata i wychowanie	80.000,00
	80104		Przedszkola	80.000,00
		2310	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000,00
<b>Razem dochody:</b>				<b>424.152,50</b>
II. WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	87.000,00
	80104		Przedszkola	70.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	17.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.000,00
<b>Razem wydatki:</b>				<b>87.000,00</b>

WÓJT GMINY RYTRO  
*Jan Kotarba*



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Budżetowej  
Nr  
Rady Gminy Rytko  
z dnia

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku.

I. DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91.784,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91.784,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	91.784,00
<b>Razem:</b>				<b>91.784,00</b>

Opłaty pochodzą z wydanych zezwoleń na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych w 2020 roku.

II. WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	91.784,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82.784,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34.184,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00
		4700	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.000,00
<b>Razem:</b>				<b>91.784,00</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Budżetowej  
Nr  
Rady Gminy Rytró  
z dnia

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w 2020 roku.

I. DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
<b>Razem dochody:</b>				<b>500,00</b>
II. WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00
	90095		Pozostała działalność	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	500,00
<b>Razem wydatki:</b>				<b>500,00</b>

WÓJT GMINY RYTRO  
  
Jan Kobuska

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w 2020 roku.

I. DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	581.760,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	581.760,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	581.760,00
<b>Razem dochody:</b>				<b>581.760,00</b>
II. WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	581.760,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	581.760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	581.760,00
<b>Razem wydatki:</b>				<b>581.760,00</b>

WÓJT GMINY RYTRO  
  
Jan Kotarba

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2020 roku.

Dział	Rozdział	Treść	Plan ogółem	Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
	75095	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00	15.000,00	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15.000,00	15.000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>413.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>326.000,00</b>
	80104	Przedszkola	396.000,00	70.000,00	326.000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000,00	70.000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326.000,00		326.000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17.000,00	17.000,00	
	2310	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17.000,00	17.000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	
	92116	Biblioteki	105.000,00	105.000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105.000,00	105.000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>95.000,00</b>		<b>95.000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	95.000,00		95.000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95.000,00		95.000,00
<b>Razem dotacje:</b>			<b>628.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>421.000,00</b>

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok.

Dział	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianie na 30.06.2019 r.
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>120.000,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120.000,00
		<i>W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ryrtrze – Połom Wyżna	120.000,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2.294.349,16</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2.294.349,16
		<i>W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	
		Nowy projekt turystyczny odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 – Zwiększenie atrakcyjności Gminy Rytro	2.294.349,16
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15.000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.000,00
		<i>W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	
		Zakup działki Nr 611/73 w Ryrtrze /obok stadionu /.	15.000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30.000,00</b>
	92601	Obiektu sportowe	30.000,00
		<i>W tym inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	
		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Ryrtrze	30.000,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>			<b>2.459.349,16</b>

## CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RYTRO NA 2020 ROK

Plan dochodów w 2020 roku wynosi 17.788.407,50 zł, z czego:

1. Plan dotacji wynosi 5.806.335,50 zł
2. Plan subwencji wynosi 6.715.684,00 zł.
3. Plan wpływów z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący dochód budżetu państwa wynosi 1.993.884,00 zł.
4. Plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, dzierżaw, sprzedaży majątku i usług wynosi 3.272.504,00 zł.

Podział dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **Dział 020 Leśnictwo**

**Plan 10.000,00 zł, co stanowi 0,06 % planu ogółem.**

#### Rozdział 02001 Gospodarka leśna – plan 10.000,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano dochody majątkowe z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z lasów gminnych.

### **Dział 600 Transport i łączność**

**Plan 344.152,50 zł, co stanowi 1,93 % planu ogółem.**

#### Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – plan 344.152,50 zł

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji na realizację zadania „Nowy projekt turystyczny odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 – Zwiększenie atrakcyjności Gminy Rytko”.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 38.450,00 zł, co stanowi 0,22 % planu ogółem.**

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 38.450,00 zł

Dochody w tym rozdziale pochodzą m.in. z:

- dochodów za wynajem lokali oraz dzierżawy gruntów
- wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności działek
- wpływów z tytułu rozgraniczeń działek

### **Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan 9.000,00 zł, co stanowi 0,05 % planu ogółem.**

#### Rozdział 71035 Cmentarze – plan 9.000,00 zł

Dochody pochodzą z wynajmu kaplicy cmentarnej oraz dzierżaw miejsc pod groby.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan 46.286,00 zł, co stanowi 0,26 % planu ogółem.**

#### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 28.286,00 zł

Dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. ewidencja ludności, sprawy obywatelskie, obrona cywilna, działalność gospodarcza.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 18.000,00 zł

Dochody w tym rozdziale pochodzą z wynajmu pomieszczeń oraz z tyt. refundacji za media (usługi telekomunikacyjne, woda, energia) przez jednostki, oraz z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Plan 759,00 zł, co stanowi 0,004 % planu ogółem.**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 759,00 zł.

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w Gminie.

**Dział 752 Obrona narodowa**

**Plan 400,00 zł, co stanowi 0,002 % planu ogółem.**

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – plan 400,00 zł

Dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wydatki obronne.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**Plan 3.579.845,00 zł, co stanowi 20,12 % planu ogółem.**

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 924.810,00 zł

Dochody w tym rozdziale pochodzą od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych posiadających swoje siedziby na terenie Gminy Rytró.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 561.367,00 zł.

Dochody w tym rozdziale pochodzą od osób fizycznych, w tym osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze na terenie Gminy Rytró.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 96.784,00 zł

W tym rozdziale dochody pochodzą z opłat skarbowych oraz opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1.996.884,00 zł.

Dochody w tym rozdziale realizowane są przez urzędy skarbowe z tytułu podatków od osób fizycznych PIT i prawnych CIT.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan 6.715.684,00 zł, co stanowi 37,75 % planu ogółem.**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 3.563.650,00 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Gmina otrzymała subwencję ogólną w wysokości 2.965.991,00 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Gmina otrzymała subwencję równoważącą w wysokości 186.043,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan 300.400,00 zł, co stanowi 1,69 % planu ogółem.**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 130.000,00 zł

Dochody w tym rozdziale pochodzą z tyt. kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym, usług (wydanie duplikatów świadectw, zaświadczeń), najmu hali sportowej.

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 140.000,00 zł

Dochody w tym rozdziale pochodzą z:

- wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z wyżywienia,
- wpłat za dzieci z innych gmin,
- kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym,

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 50.000,00 zł

Dochody w tym rozdziale pochodzą z wpłat za odpłatne żywienie.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan 183.908,00 zł, co stanowi 1,03 % planu ogółem.**

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 6.685,00 zł

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały, pielęgnacyjny i dodatek do zasiłku rodzinnego.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 6.509,00 zł

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz na wypłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 61.024,00 zł

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.



Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 65.553,00 zł

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 8.000,00 zł

Dochody w tym rozdziale pochodzą z odpłatnego świadczenia usług opiekuńczych przez pracowników GOPS-u w Rytrze.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 36.137,00 zł

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej z przeznaczeniem na dożywianie.

**Dział 855 Rodzina**

**Plan 5.333.183,00 zł, co stanowi 29,98 % planu ogółem.**

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – plan 3.580.597,00 zł

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej z przeznaczeniem na zasiłki wychowawcze oraz ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1.586.707,00 zł

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan 161.200,00 zł

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 4.679,00 zł

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 1.116.560,00 zł, co stanowi 6,28 % planu ogółem.**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 522.300,00 zł

Dochody w tym rozdziale pochodzą z odpłatności za zrzut ścieków oraz z odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 583.760,00 zł

Dochody w tym rozdziale pochodzą z tytułu odbioru nieczystości stałych oraz z odsetek i kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie należności.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 500,00 zł

Wpływy z WFOŚ w wysokości 500,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 10.000,00 zł

Dochody w tym rozdziale pochodzą z wynajmu sceny mobilnej.

WÓJT CIEPŁYTYTRO  
  
Jan Kotarba

## CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RYTRO NA 2020 ROK

Plan wydatków w 2020 roku wynosi 18.632.495,53 zł, z czego:

1. Plan wydatków bieżących 16.173.146,37 zł
2. Plan wydatków majątkowych 2.459.349,16 zł

Podział wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 490.750,75zł, co stanowi 2,63% planu ogółem.**

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi- plan 490.750,75 zł.

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone zostaną na wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków Rytrze.

Ponadto 120.000,00 zł to zabezpieczenie na kontynuację zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rytrze- Połom Wyżna”.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 346,00 zł

Składka na Izby Rolnicze – 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 30.000,00 zł

Zaplanowana kwota to wkład własny Gminy Rytró w kontynuację budowy dróg do pól.

### **Dział 020 Leśnictwo**

**Plan 8.400,00 zł, co stanowi 0,05% planu ogółem.**

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – Plan 8.400,00 zł

Zaplanowano środki na wynagrodzenie bezosobowe związane z nadzorem nad lasami gminnymi.

### **Dział 600 Transport i łączność**

**Plan 2.530.349,16 co stanowi 13,58% planu ogółem.**

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – plan 2.294.349,16 zł

Środki przeznaczone na realizację zadania p.n. „Nowy projekt turystyczny odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 – Zwiększenie atrakcyjności Gminy Rytró”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 96.000,00 zł

Środki przeznaczone zostaną na remonty dróg terenu Gminy Rytró.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 140.000,00 zł

Zabezpieczenie wkładu własnego Gminy Rytró w realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**  
**Plan 77.500,00 zł, co stanowi 0,42 % planu ogółem.**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 77.500,00 zł

Zabezpieczono środki w kwocie 15.000,00 zł na zakup części działki Nr 148 w Obłazach Ryterskich zajętej pod drogę oraz opłaty sądowe, opłaty za dzierżawę i użytkowanie wieczyste, ogłoszenia prasowe, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, wypisy z map, operaty szacunkowe, opracowania geodezyjne, akty notarialne, mapy do celów prawnych.

**Dział 710 Działalność usługowa**  
**Plan 11.400,00 zł, co stanowi 0,06 % planu ogółem.**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego- plan 3.000,00 zł.

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na realizację zadań Gminnej Komisji Urbanistycznej.

Rozdział 71035 Cmentarze – plan 8.400,00 zł

Planowane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z administrowaniem cmentarza.

**Dział 750 Administracja publiczna**  
**Plan 2.048.983,25 zł, co stanowi 11,00 % planu ogółem.**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 28.233,00 zł

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, obejmujące sprawy obywatelskie, ewidencję ludności.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 42.900,00 zł

Zaplanowano środki na obsługę i działalność Rady Gminy Rytró, w tym: diety za posiedzenia w komisjach i radzie, materiały eksploatacyjne, licencje, transmisje obrad, podróże służbowe członków rady gminy, przesyłki pocztowe.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 1.564.109,35 zł

Zaplanowano wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Gminy Rytró, obejmujące m. in. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowymi kosztami pracowniczymi – w tym trzy nagrody jubileuszowe. Ponadto na zakup materiałów, zakup wyposażenia, opłaty za media, usługi telefoniczne, ubezpieczenie majątku, szkolenia pracowników, licencje na programy komputerowe, przesyłki pocztowe, obsługa prawna, badania lekarskie, prowizje bankowe, części i naprawa samochodu służbowego, nadzory, usługi kserograficzne, usługi informatyczne oraz koszty komornicze.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 48.000,00 zł

Planowane środki przeznaczone zostaną na promowanie Gminy Rytró: kalendarze, materiały promocyjne dla zaprzyjaźnionych gmin. Ponadto zaplanowane zostały środki z przeznaczeniem na organizację obchodów 25-lecia Gminy Rytró.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 304.880,90 zł

Planowane środki przeznaczone zostaną na sprawną realizację wspólnej obsługi finansowo- księgowej jednostek organizacyjnych Gminy Rytró zaliczanych do sektora finansów publicznych, w szczególności na: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami od nich naliczonymi. Ponadto zakup licencji na programy płacowo- księgowe, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, usługi kserograficzne, usługi informatyczne.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 60.860,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki między innymi na diety dla sółtysów, umowy zlecenia z inkasentami, prowizje za taksy klimatyczne.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Plan 759,00 zł, co stanowi 0,004 % planu ogółem.**

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 759,00 zł

Środki wydatkowane zostaną na nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej /aktualizacja spisu wyborców/.

**Dział 752 Obrona narodowa**

**Plan 400,00 zł, co stanowi 0,002 % planu.**

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – plan 400,00 zł

Zaplanowano szkolenia z zakresu spraw obronnych.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 79.900,00 zł , co stanowi 0,43% planu ogółem.**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 75.800,00 zł

Zaplanowane środki w kwocie 20.000,00 zł przeznaczone zostaną na remont budynku OSP w Rytrze. Pozostałą kwotę 55.800,00 zł zaplanowano na utrzymanie gotowości bojowej, w tym na:

- wynagrodzenia kierowców i pracownika gospodarczego,
- zakup paliwa, opału, energii, wody,
- przeglądy i naprawy sprzętu,
- ubezpieczenie sprzętu i strażaków.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 4.100,00 zł

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na zapobieganie sytuacjom kryzysowym oraz reagowanie w przypadku ich wystąpienia.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**  
**Plan 45.000,00 zł, co stanowi 0,24 % planu ogółem.**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- plan 45.000,00 zł

Środki przeznaczone zostaną na obsługę pożyczek i kredytów zaciągniętych w Łąckim Banku Spółdzielczym, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Banku Ochrony Środowiska.

**Dział 758 Różne rozliczenia**  
**Plan 110.000,00 zł, co stanowi 0,59 % planu ogółem.**

Rozdział 75818 Rezerwy- plan 110.000,00 zł

Rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane w budżecie 60.000,00 zł.

Rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 50.000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**  
**Plan 5.172.995,00 zł, co stanowi 27,76 % planu ogółem.**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 3.637.293,75 zł

Planowane środki wydatkowane zostaną na bieżące funkcjonowanie jednostki oświatowej, w szczególności na:

- wypłatę dodatków wiejskich dla pracowników pedagogicznych, zapomóg z funduszu zdrowotnego nauczycieli, ekwiwalentów pracowniczych,
- wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczonych dla pracowników szkoły, odpis na ZFŚS, szkolenia,
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych,
- opłaty związane z utrzymaniem budynku szkoły, byłego gimnazjum, hali sportowo-rekreacyjnej.

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 1.143.110,50 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na realizację zadań statutowych jednostki, a to: wypłatę dodatków wiejskich, pomocy zdrowotnej, ekwiwalentów bhp dla pracowników pedagogicznych, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS. Ponadto zrealizowane zostaną dotacje do przedszkola niepublicznego z terenu Gminy Rytró, dotacje do przedszkoli spoza terenu Gminy Rytró do których uczęszczają dzieci z naszej gminy. Zaplanowano również środki na zakup żywności, materiałów biurowych, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, usług telekomunikacyjnych. Poniesione zostaną również wydatki na media, podróże służbowe, szkolenia pracowników.

Rozdział 80110 Gimnazja – plan 23.400,00 zł

W powyższym rozdziale zaplanowano środki na realizację dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 20.000,00 zł

Zabezpieczono środki na zapłatę FV za bilety dla uczniów szkół z terenu Gminy Rytró, którym przysługuje refundacja.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 24.780,00 zł

Plan obejmuje realizację obowiązku dofinansowania pracownikom pedagogicznym Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola Publicznego w Rytrze zadań z zakresu doksztalcania, w szczególności: szkolenia, kursy, warsztaty i inne oraz kosztów związanych z dojazdami na w/w formy doskonalenia zawodowego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 197.351,75 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe i naliczone od nich pochodne dla pracowników stołówki szkolnej, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /świadczenia i ekwiwalenty bhp/, odpis obligatoryjny na ZFŚS, a także zakup środków żywności.

Rozdział 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 – plan 17.000,00 zł

Zaplanowane środki stanowią dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 77.500,00 zł

Kwota przeznaczona jest na realizację zadań związanych z opieką i nauczaniem dzieci posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności .

Rozdział 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 – plan 2.560,00 zł

Zaplanowano środki na realizację dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 30.000,00 zł

Plan obejmuje obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola Publicznego w Rytrze.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan 91.784,00 zł, co stanowi 0,50 % planu ogółem.**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – plan 9.000,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 82.784,00 zł

W dziale 851 zaplanowano środki na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe dla trenerów za przeprowadzanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży naszej gminy,
- organizację dla Seniorów Gminy Rytko projektu socjalnego z elementami profilaktyki uniwersalnej p.n. „ Aktywny Senior to ja”
- organizację zajęć świetlicowych, warsztatów z elementami profilaktyki uniwersalnej,
- organizację Ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na rodzinę” i „Zachowaj trzeźwy umysł”, poprzez gry, zabawy, rajdy, Bieg Rogasia organizowanych przez placówki oświatowe oraz stowarzyszenia działające na terenie Gminy Rytko,
- zakup sprzętu profilaktycznego,
- wynagrodzenia specjalistów oraz członków GKRPA i N,
- wyposażenie i utrzymanie pomieszczenia biurowego GKRPA i N, naprawę sprzętu komputerowego, usługi pocztowe, ubezpieczenia.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan 704.640,00 zł, co stanowi 3,78 % planu ogółem.**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 169.000,00 zł

Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych z opłaceniem pobytu sześciu mieszkańców Gminy Rytko w Domach Pomocy Społecznej w Zbyszycach, Nowym Sączu i Mogilnie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 7.685,00 zł

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 18.509,00 zł

Plan obejmuje środki na realizację wypłat zasiłków okresowych i celowych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytrze mających trudną sytuację materialną.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 61.024,00 zł

Zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych dla osób niezdolnych do pracy całkowicie lub z powodu wieku oraz spełniających kryteria dochodowe.



Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 345.334,75zł

Środki przeznaczone zostaną na prawidłowe funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w szczególności: wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z naliczonymi składkami dla 3 pracowników socjalnych oraz kierownika, a także wydatki związane z realizacją statutowych zadań: odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, media, usługi informatyczne związane z obsługą programu Pomost, a także- wynikające ze zmian przepisów ustawy o pomocy społecznej- szkolenia pracowników socjalnych.

W rozdziale tym zaplanowane są również wydatki w kwocie 15.052,00 zł na wynagrodzenia za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd wraz z kosztami obsługi zadania zleconego jednostkom samorządu terytorialnego.

Zaplanowano także środki niezbędne do realizacji projektu socjalnego p. n. „Aktywny Senior to ja”.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 59.950,25 zł

Plan obejmuje środki na wydatki związane ze świadczeniem przez opiekunkę środowiskową usług opiekuńczych dla osób starszych, niepełnosprawnych, którym niezbędna jest pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 46.137,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na realizację rządowego programu p.n. „Posiłek w szkole i w domu”. Objęto nim dzieci mieszkańców Gminy Rytro, uczęszczające do przedszkola, szkoły podstawowej, młodzieży szkół średnich oraz osób niepełnosprawnych i starszych.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 180.359,00 zł, co stanowi 0,97 % planu ogółem.**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – plan 179.359,00 zł

W ramach w/w rozdziału zaplanowano wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem świetlicy szkolnej, w szczególności na wypłatę wynagrodzeń oraz zakup wyposażenia.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 1.000,00 zł

Środki przeznaczone zostaną na stypendia dla uczniów.

**Dział 855 Rodzina**

**Plan 5.395.517,62 zł, co stanowi 28,98 % planu ogółem.**

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – plan 3.615.877,25 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału związane są z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2018.2134 t.j. z dnia 2018.11.13). Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz wydatki związane z obsługą programu Rodzina 500+ tj: wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia pracownika obsługującego świadczenie, odpis na ZFŚS oraz zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia, usług i udział w szkoleniach.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – Plan 1.586.181,25 zł

W ramach w/w rozdziału zaplanowano środki na realizację:

- zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych takich jak: z tytułu urodzenia dziecka, opieki dziecka w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- świadczeń opiekuńczych,
- zasiłków dla opiekunów,
- składek na ubezpieczenia społeczne od zasiłków pobieranych przez podopiecznych,
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia dziecka,
- świadczeń rodzicielskich,
- wydatków związanych z wynagrodzeniem osobowym pracownika zatrudnionego do obsługi świadczeń,
- wydatków na zakup materiałów i usług niezbędnych do wykonywania w/w zadań.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan 188.280,12 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na wypłatę świadczenia „Dobry start” wraz z kosztami obsługi.

Ponadto zabezpieczono: wydatki związane z zatrudnieniem Asystenta Rodziny, zakup niezbędnych materiałów biurowych.

Zadania realizowane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2019.1111 t.j. z dnia 2019.06.1).

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 5.179,00 zł

Plan stanowi dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od świadczeniobiorców.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Plan 1.391.411,75 zł, co stanowi 7,47 % planu ogółem.**

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 615.760,00 zł

Plan w/w rozdziału to zabezpieczenie środków na szereg działań związanych z realizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019.2010 t. j. z dnia 2019.10.23), w tym wynagrodzenie pracownika obsługującego system gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Rytno.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 608.551,75 zł

Wydatki poniesione zostaną m. in. na:

- wynagrodzenia i pozostałe koszty osobowe pracowników komunalnych, zimowe utrzymanie dróg gminnych,
- czyszczenie rowów melioracyjnych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 4.000,00 zł

Zaplanowano środki na utrzymanie terenów zielonych Gminy Rytró.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – plan 12.000,00 zł

Plan obejmuje realizację zapisów art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2019.122 t.j. z dnia 2019.01.21).

Ponadto zabezpieczono środki na zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 141.000,00 zł

Zaplanowano środki na pokrycie wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej wraz z opłatami dystrybucyjnymi, a także usługami remontowymi i konserwatorskimi oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 10.100,00 zł

W ramach tego rozdziału ujęto wydatki na badania i analizę ścieków.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan 105.000,00 zł, co stanowi 0,56 % planu ogółem.**

Rozdział 92116 Biblioteki – plan 105.000,00 zł

Plan stanowi dotację dla samorządowej instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Rytrze.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

**Plan 155.000,00 zł, co stanowi 0,83 % planu ogółem.**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan 60.000,00 zł

Zaplanowane środki w wysokości 30.000,00 zł przeznaczone zostaną na realizację wydatku inwestycyjnego p.n. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Rytrze”.

Pozostała część planu w ramach w/w rozdziału to wydatki związane z utrzymaniem obiektu sportowego LKS Poprad Rytró.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 95.000,00 zł

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy: LKS Poprad Rytró, Visegrad Maraton Rytró, UKS Ryter.

WÓJT GMINY RYTRÓ  
  
Jan Kotarba



Projekt planu wydatków Budżetu Gminy Rytro na 2020 rok w szczególności do paragrafu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>521 096,75</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>490 750,75</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>346,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	346,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>8 400,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>8 400,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 530 349,16</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 294 349,16</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 196,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 152,50
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>86 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	<b>60078</b>		<b>Używanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>140 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>77 500,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>77 500,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 400,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>3 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>8 400,00</b>
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 048 983,25</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>28 233,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	237,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 602,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>42 900,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 564 109,35</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 019,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 323,60
	4480	Podatek od nieruchomości	1 266,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>48 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>304 860,90</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 580,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 860,00</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-miastnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>759,00</b>

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	759,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>79 900,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	75 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>45 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	45 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 000,00
<b>759</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>110 000,00</b>
	75918	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00
	4810	Rezerwy	110 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 172 993,75</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 637 293,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 477 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 193,75
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	80104	Przedszkola	1 143 110,50
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 150,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 600,50
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>23 400,00</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
<b>80113</b>		<b>Dowózanie uczniów do szkół</b>	<b>20 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>24 780,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 780,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>197 350,75</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>17 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>77 500,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00



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	2 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00
80195		Pozostała działalność	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>91 784,00</b>
85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>82 784,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 184,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>704 840,00</b>
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>169 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>7 685,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 685,00
85214		<b>Zasiłki okresowe, całowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>18 509,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	18 509,00
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>61 024,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	61 024,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>345 334,75</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 872,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 210,00
	4260	Zakup energii	4 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>56 950,25</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>46 137,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	46 137,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 359,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>179 359,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 859,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 000,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 385 517,82</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 615 677,25</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 546 227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4260	Zakup energii	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 586 181,25
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 358 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>188 280,12</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>5 179,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 179,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 391 411,75</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>615 760,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	581 760,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>608 551,75</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	288 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 851,75
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>12 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>141 000,00</b>
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>107 000,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>105 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>2 000,00</b>
	4260	Zakup energii	2 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>155 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>60 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>95 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00
<b>Razem:</b>			<b>18 632 495,53</b>