

ZARZĄDZENIE NR 175/24
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2025 rok

Na podstawie art. 238 ust 1 i ust. 2, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zmianami), Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia Radzie Miejskiej w Dukli oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2025 rok (załącznik nr 1) wraz z uzasadnieniem - część opisowa (załącznik nr 2).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy Dukla.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Krystyna Andruch

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 2, art. 222 ust. 1, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zmianami), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1292), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 122 ze zmianami), art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1488 ze zmianami), art. 6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r., poz. 399) oraz art. 30 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024 r., poz. 754 ze zmianami), Rada Miejska w Dukli uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala dochody w łącznej kwocie 97.090.617,33 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie – 92.408.137,05 zł,
- 2) majątkowe w kwocie – 4.682.480,28 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

Tabela nr 1. Plan Dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000,00
			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	4 000,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	100 000,00
			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	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			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	5 000,00
500			Handel	90 000,00
			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
	50095		Pozostała działalność	90 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
			Rezerwacja miejsca na placu targowym	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00
			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	3 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
			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	60 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
			Opłata za usługi cmentarne	60 000,00
750			Administracja publiczna	262 661,00
			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	157 742,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 742,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 919,00
			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
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 984,39
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 934,61
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 965,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 965,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 965,00
752			Obrona narodowa	2 360,00

			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	2 200,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 462 386,34
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 176 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 257 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	723 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

	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	3 216 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	84 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		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	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 426 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 640 386,34
			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	33 520 476,40
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	119 909,94
758			Różne rozliczenia	28 917 645,66
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 817 645,66
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	621 678,45
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 195 967,21

	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			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	100 000,00
			Odsetki od lokat bankowych	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 365 385,00
			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	280 480,00
			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	21 120,00
		0830	Wpływy z usług	259 360,00
			Opłaty wnoszone przez uczniów za posiłki w związku z obowiązkiem zapewnienia przez kierownika jednostki żywienia w szkole	259 360,00
	80104		Przedszkola	170 625,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 625,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	914 280,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	434 280,00
		0830	Wpływy z usług	480 000,00
			Pokrywanie przez nauczycieli kosztów przygotowania obiadów, żywienie w stołówce szkolnej	480 000,00
852			Pomoc społeczna	3 439 314,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
			Opłata za pobyt w DPS	10 000,00

	85203		Ośrodki wsparcia	1 209 134,00
			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	1 800,00
			Odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych	1 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 207 334,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 133,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 133,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	821 800,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	821 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 048 400,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 047 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 010,00
			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

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 100,00
		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	11 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 910,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00
			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	38 000,00
			Odpłatność za usługi opiekuńcze	38 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	22 837,00
			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	20 338,00
		0839	Wpływy z usług	20 338,00
			Wpłaty od uczestników projektu „Gminnego Klubu Seniora IV” w Dukli	20 388,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00
855			Rodzina	10 171 120,00
			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	11 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
			Odsetki od zwracanych świadczeń za lata ubiegłe	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 220 800,00
			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	2 200,00
		Odsetki od zwracanych świadczeń za lata ubiegłe	2 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 176 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	540,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540,00
85508		Rodziny zastępcze	2 100,00
		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	2 100,00
		Częściowa odpłatność rodziców za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych	2 100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 300,00
		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	2 300,00
		Oplaty rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej	2 300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	233 880,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 880,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	700 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00

			Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w Gminnym Żłobku	600 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
			Żywnienie w Gminnym Żłobku	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 005 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
			Opłata za odbiór odpadów komunalnych	3 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
			Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
			Opłata za korzystanie z szalet miejskich	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,05
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,05
			Zwrot za media	10 000,05
926			Kultura fizyczna	302 800,00

			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	302 800,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	42 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00
		0830	Wpływy z usług	254 000,00
			Wpływy z korzystania z obiektów i urządzeń sportowych	254 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
			Zwrot za media	600,00
			bieżące	
			razem:	92 408 137,05
			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
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
020			Leśnictwo	150 000,00
			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	150 000,00
			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	150 000,00
600			Transport i łączność	1 883 863,63
			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

	60016		Drogi publiczne gminne	1 883 863,63
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 883 863,63
			Promesa wstępna nr Edycja8/2023/6787/PolskiŁad na realizację inwestycji „Budowa drogi gminnej przy ulicy Kopernika w Dukli”	1 883 863,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
710			Działalność usługowa	1 970 932,93
			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	1 970 932,93
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 932,93
			Promesa wstępna nr Edycja8/2023/6819/PolskiŁad na realizację inwestycji „Budowa kaplicy cmentarnej z instalacjami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi, budowa ścian na urny z prochami zmarłych wraz z zagospodarowaniem terenu przy kaplicy”	1 970 932,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	572 683,72
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	572 683,72
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	572 683,72

			<i>Promesa wstępna nr RPOZ/2022/6286/PolskiLad na realizację inwestycji „Renowacja zabytkowej elewacji kościoła, dzwonnicy Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Dukli”</i>	572 683,72
			majątkowe	razem:
				4 682 480,28
			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
Ogółem:				97 090 617,33
			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

§ 2. Ustala wydatki w łącznej kwocie 103.351.078,40 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie – 91.213.449,90 zł,
- 2) majątkowe w kwocie – 12.137.628,50 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

Tabela nr 2. Plan Wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	341 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00
	01009		Spółki wodne	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	106 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	135 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00

020		Leśnictwo	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	84 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	40002	Dostarczanie wody	84 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
500		Handel	158 000,00	158 000,00	158 000,00	60 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	158 000,00	158 000,00	158 000,00	60 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 775 763,63	1 981 900,00	1 981 900,00	4 500,00	1 977 400,00	0,00	0,00	0,00	4 793 863,63	4 793 863,63
	60004	Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 944 363,63	840 500,00	840 500,00	3 500,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	3 103 863,63	3 103 863,63
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	755 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 883 863,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 863,63	1 883 863,63
60017		Drogi wewnętrzne	2 523 000,00	833 000,00	833 000,00	1 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	136 500,00	124 500,00	124 500,00	1 000,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
63095		Pozostała działalność	136 500,00	124 500,00	124 500,00	1 000,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	482 500,00	272 500,00	272 500,00	0,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 500,00	214 500,00	214 500,00	0,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	148 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
710			Działalność usługowa	4 497 932,93	477 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	4 020 932,93	4 020 932,93
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 148 932,93	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	4 020 932,93	4 020 932,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 932,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 932,93	1 970 932,93
	71095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 748 899,90	10 018 438,83	9 279 519,83	7 730 042,00	1 549 477,83	0,00	634 000,00	0,00	730 461,07	730 461,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 742,00	301 742,00	300 242,00	271 042,00	29 200,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 542,00	214 542,00	214 542,00	214 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 500,00	294 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 336 296,83	7 336 296,83	7 201 377,83	6 301 000,00	900 377,83	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 877,83	80 877,83	80 877,83	0,00	80 877,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	81 397,71	81 397,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 093,29	19 093,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 586,68	3 586,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	841,32	841,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 200,00	125 200,00	125 200,00	6 700,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 062 000,00	1 062 000,00	1 056 500,00	1 023 500,00	33 000,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 629 161,07	898 700,00	576 700,00	127 800,00	448 900,00	0,00	322 000,00	0,00	730 461,07	730 461,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 600,00	71 600,00	71 600,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 461,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 461,07	430 461,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 965,00	2 965,00	2 965,00	2 865,12	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 965,00	2 965,00	2 965,00	2 865,12	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,32	406,32	406,32	406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,88	99,88	99,88	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 860,00	4 860,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75215		Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców.	2 500,00	2 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	802 000,00	772 000,00	662 000,00	72 000,00	590 000,00	0,00	110 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	780 000,00	750 000,00	640 000,00	72 000,00	568 000,00	0,00	110 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 362 000,00	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 360 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
		4810	Rezerwy	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 584 497,00	43 534 497,00	41 440 897,00	35 417 770,00	6 023 127,00	444 000,00	1 649 600,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 822 905,00	27 822 905,00	26 683 905,00	24 085 500,00	2 598 405,00	0,00	1 139 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 400,00	277 400,00	277 400,00	277 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 271 000,00	3 271 000,00	3 271 000,00	3 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458 000,00	458 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	687 000,00	687 000,00	687 000,00	0,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 255,00	14 255,00	14 255,00	0,00	14 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 000,00	439 000,00	439 000,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	906 500,00	906 500,00	906 500,00	0,00	906 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 550 000,00	14 550 000,00	14 550 000,00	14 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 073 600,00	1 073 600,00	1 073 600,00	1 073 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 402 880,00	1 352 880,00	1 282 480,00	1 088 530,00	193 950,00	0,00	70 400,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 900,00	173 900,00	173 900,00	173 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 330,00	23 330,00	23 330,00	23 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	813 000,00	813 000,00	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 200,00	72 200,00	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	80104		Przedszkola	4 573 550,00	4 573 550,00	4 043 550,00	3 496 000,00	547 550,00	400 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 442 250,00	1 442 250,00	1 373 050,00	1 215 000,00	158 050,00	0,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 500,00	177 500,00	177 500,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	924 000,00	924 000,00	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 700,00	86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	622 200,00	622 200,00	485 500,00	0,00	485 500,00	44 000,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 700,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 500,00	485 500,00	485 500,00	0,00	485 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	658 600,00	658 600,00	641 000,00	593 400,00	47 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 192,00	180 192,00	180 192,00	0,00	180 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 192,00	65 192,00	65 192,00	0,00	65 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 833 380,00	2 833 380,00	2 813 880,00	1 709 300,00	1 104 580,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 000,00	1 318 000,00	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	914 280,00	914 280,00	914 280,00	0,00	914 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	907 300,00	907 300,00	885 800,00	766 300,00	119 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 200,00	221 200,00	221 200,00	221 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 500,00	148 500,00	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 000,00	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 497 500,00	2 497 500,00	2 417 400,00	2 252 400,00	165 000,00	0,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 700,00	345 700,00	345 700,00	345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 444 000,00	1 444 000,00	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 600,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	229 700,00	229 700,00	223 700,00	168 000,00	55 700,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	414 040,00	414 040,00	410 440,00	43 340,00	367 100,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 700,00	261 700,00	261 700,00	0,00	261 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	292 400,00	292 400,00	130 000,00	34 000,00	96 000,00	160 000,00	2 400,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 000,00	266 000,00	106 000,00	34 000,00	72 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 885 765,07	6 885 765,07	3 804 466,00	2 296 700,00	1 507 766,00	574 000,00	2 126 500,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 242 334,00	1 242 334,00	1 238 834,00	922 900,00	315 934,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 900,00	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 434,00	57 434,00	57 434,00	0,00	57 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 300,00	13 300,00	13 300,00	4 800,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 133,00	73 133,00	73 133,00	0,00	73 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 133,00	73 133,00	73 133,00	0,00	73 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	871 800,00	871 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	871 000,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 048 400,00	1 048 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 441 100,00	1 441 100,00	1 421 100,00	1 229 000,00	192 100,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	185 000,00	185 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	661 698,07	661 698,07	270 899,00	140 000,00	130 899,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 969,90	80 969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 529,60	9 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 904,69	3 904,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459,55	459,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 691,20	14 691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 729,06	1 729,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 983,77	1 983,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,47	233,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 257,77	57 257,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 738,84	6 738,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	995,28	995,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	117,14	117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	4 831,38	4 831,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	568,62	568,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 499,00	102 499,00	102 499,00	0,00	102 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	155 106,98	155 106,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	38 593,02	38 593,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 684,10	2 684,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315,90	315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,45	79,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,35	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 753 020,00	12 753 020,00	5 114 624,00	4 066 344,00	1 048 280,00	0,00	7 638 396,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	9 190 800,00	9 190 800,00	1 562 504,00	1 522 304,00	40 200,00	0,00	7 628 296,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 626 796,00	7 626 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 626 796,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291 504,00	1 291 504,00	1 291 504,00	1 291 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	83 000,00	83 000,00	80 900,00	73 500,00	7 400,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	233 880,00	233 880,00	233 880,00	0,00	233 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	233 880,00	233 880,00	233 880,00	0,00	233 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 063 300,00	3 063 300,00	3 055 300,00	2 470 000,00	585 300,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 175 499,73	5 349 500,00	4 117 358,40	260 500,00	3 856 858,40	1 230 141,60	2 000,00	0,00	825 999,73	825 999,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 057 000,00	551 000,00	551 000,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	3 000 000,00	1 767 858,40	260 500,00	1 507 358,40	1 230 141,60	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 230 141,60	1 230 141,60	0,00	0,00	0,00	1 230 141,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 158,40	38 158,40	38 158,40	0,00	38 158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 457 300,00	1 457 300,00	1 457 300,00	0,00	1 457 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	889 999,73	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	319 999,73	319 999,73
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 999,73	319 999,73
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	279 500,00	279 500,00	279 500,00	0,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 261 071,14	2 431 700,00	581 700,00	0,00	581 700,00	1 850 000,00	0,00	0,00	829 371,14	829 371,14
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	80 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 915 700,00	1 790 700,00	550 700,00	0,00	550 700,00	1 240 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
	92116		Biblioteki	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	704 371,14	120 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	584 371,14	584 371,14
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	584 371,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 371,14	584 371,14

	92195		Pozostała działalność	121 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
926			Kultura fizyczna	3 203 904,00	3 133 904,00	2 950 904,00	1 759 000,00	1 191 904,00	160 000,00	23 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 785 904,00	2 785 904,00	2 772 904,00	1 666 000,00	1 106 904,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów w wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 804,00	51 804,00	51 804,00	0,00	51 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000,00	165 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	253 000,00	183 000,00	173 000,00	93 000,00	80 000,00	0,00	10 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Wydatki ogółem:				103 351 078,40	91 213 449,90	72 461 534,23	51 704 721,12	20 756 813,11	4 418 141,60	12 238 056,00	1 610 000,00	12 137 628,50	12 137 628,50

§ 3. 1. Ustala deficyt budżetu gminy w wysokości 6.260.461,07 zł.

2. Planowany deficyt zostanie pokryty kredytami, pożyczkami w kwocie 5.900.000,00 zł i przychodami jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – realizacja projektu „Gminny Klub Seniora w Dukli IV” – 360.461,07 zł

§ 4. Ustala łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.390.121,07 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.129.660,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3. Tabela 3. Plan przychodów i rozchodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		9 390 121,07
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 029 660,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	360 461,07
	Rozchody ogółem:		3 129 660,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 129 660,00

§ 5. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5.900.000,00 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3.129.660,00 zł,
- 3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 6. Ustala rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 170.000,00 zł,
- 2) celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 180.000,00 zł,
- 3) celową na wydatki na wynagrodzenia i pochodne - odprawy emerytalno-rentowe (Urząd Miejski, MOPS, jednostki oświatowe, MOSiR, ZOPO, Żłobek) w kwocie 850.000,00 zł,
- 4) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 160.000,00 zł.

§ 7. Ustala:

- 1) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10.807.920,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4. Tabela nr 4. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				

750			Administracja publiczna	157 742,00
			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	157 742,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 742,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 965,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 965,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 965,00
752			Obrona narodowa	2 360,00
			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	2 200,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00
852			Pomoc społeczna	1 233 833,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 207 334,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 207 334,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00
855			Rodzina	9 411 020,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 176 600,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 176 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	540,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	233 880,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 880,00
Bieżące razem				10 807 920,00
			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
Ogółem:				10 807 920,00
			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

2) wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10.807.920,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

Tabela nr 5. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
						wydatki jednostek budżetowych	z tego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

750			Administracja publiczna	157 742,00	157 742,00	156 242,00	133 042,00	23 200,00	0,00	1 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 742,00	157 742,00	156 242,00	133 042,00	23 200,00	0,00	1 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 542,00	114 542,00	114 542,00	114 542,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 965,00	2 965,00	2 965,00	2 865,12	99,88	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 965,00	2 965,00	2 965,00	2 865,12	99,88	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,32	406,32	406,32	406,32	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,88	99,88	99,88	0,00	99,88	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 360,00	2 360,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	160,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
852			Pomoc społeczna	1 233 833,00	1 233 833,00	1 206 333,00	922 900,00	283 433,00	24 000,00	3 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 207 334,00	1 207 334,00	1 203 834,00	922 900,00	280 934,00	0,00	3 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 900,00	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 434,00	57 434,00	57 434,00	0,00	57 434,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 411 020,00	9 411 020,00	1 782 724,00	1 522 844,00	259 880,00	0,00	7 628 296,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 176 600,00	9 176 600,00	1 548 304,00	1 522 304,00	26 000,00	0,00	7 628 296,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 626 796,00	7 626 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 626 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291 504,00	1 291 504,00	1 291 504,00	1 291 504,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	233 880,00	233 880,00	233 880,00	0,00	233 880,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	233 880,00	233 880,00	233 880,00	0,00	233 880,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				10 807 920,00	10 807 920,00	3 150 464,00	2 581 651,12	568 812,88	24 000,00	7 633 456,00

§ 8. Ustala dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy, na podstawie odrębnych ustaw:

1. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 290.000,00 zł, oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych w kwocie 290.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

Tabela nr 6. Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków określonych w Gminnym Programie Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dochody bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	290 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000,00
Wydatki bieżące				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	290 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej,	<u>24 000,00</u>

		szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, z tego:	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	<u>266 000,00</u>
	2360	Dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zgodnie z załącznikiem do uchwały	60 000,00
	2800	Dotacja celowe dla Ośrodka Kultury w Dukli na realizację Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych	100 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci, młodzieży i ich rodziców, w tym:	<u>106 000,00</u>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

2. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 3.000.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 3.000.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 7. Tabela nr 7. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i plan wydatków na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
Dochody bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00
Wydatki bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 230 141,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 158,40
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 457 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

3. dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- 1) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 3.000,00 zł,
- 2) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 3.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 8. Tabela nr 8. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata środowiskowa przekazywana przez Urząd Marszałkowski	3 000,00
Wydatki bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Likwidacja azbestu z terenu gminy	3 000,00

4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”:

- 1) dochody związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 3.854.796,56 zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie 3.854.796,56 zł zgodnie z tabelą nr 9.

Tabela nr 9. Dochody i wydatki z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” .

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
Dochody majątkowe				
600			Transport i łączność	1 883 863,63
	60016		Drogi publiczne gminne	1 883 863,63
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 883 863,63
			<i>Promesa wstępna nr Edycja8/2023/6787/PolskiŁad na realizację inwestycji „Budowa drogi gminnej przy ulicy Kopernika w Dukli”</i>	1 883 863,63
710			Działalność usługowa	1 970 932,93
	71035		Cmentarze	1 970 932,93
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 932,93
			<i>„Budowa kaplicy cmentarnej z instalacjami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi, budowa ścian na urny z prochami zmarłych wraz z zagospodarowaniem terenu przy kaplicy” (Promesa wstępna Nr Edycja8/2023/6819/PolskiŁad)</i>	1 970 932,93
RAZEM DOCHODY				3 854 796,56
Wydatki majątkowe				
600			Transport i łączność	1 883 863,63
	60016		Drogi publiczne gminne	1 883 863,63

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 883 863,63
			<i>Promesa wstępna nr Edycja8/2023/6787/PolskiLad na realizację inwestycji „Budowa drogi gminnej przy ulicy Kopernika w Dukli”</i>	1 883 863,63
710			Działalność usługowa	1 970 932,93
	71035		Cmentarze	1 970 932,93
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 932,93
			<i>Promesa wstępna nr Edycja8/2023/6819/PolskiLad na realizację inwestycji „Budowa kaplicy cmentarnej z instalacjami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi, budowa ścian na urny z prochami zmarłych wraz z zagospodarowaniem terenu przy kaplicy</i>	1 970 932,93
RAZEM WYDATKI				3 854 796,56

5. dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

- 1) dochody związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 572.683,72 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 572.683,72 zł zgodnie z tabelą nr 10.

Tabela nr 10. Dochody i wydatki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków .

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
Dochody majątkowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	572 683,72
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	572 683,72

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	572 683,72
			<i>Promesa wstępna nr EdycjaRPOZ/2022/6286/PolskiLad na realizację inwestycji „Renowacja zabytkowej elewacji kościoła, dzwonnicy Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Dukli”</i>	572 683,72
RAZEM DOCHODY				572 683,72
Wydatki majątkowe				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	572 683,72
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	572 683,72
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	572 683,72
			<i>Promesa wstępna nr EdycjaRPOZ/2022/6286/PolskiLad na realizację inwestycji „Renowacja zabytkowej elewacji kościoła, dzwonnicy Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Dukli”</i>	572 683,72
RAZEM WYDATKI				572 683,72

§ 9. Określa dotacje udzielone z budżetu Gminy Dukla podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 5.273.512,74 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 10. Wyodrębnia wydatki z budżetu obywatelskiego w kwocie 120.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 11.

Tabela nr 11. Wydatki z budżetu obywatelskiego.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
	92195	Pozostała działalność	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		<i>Ławeczka Marii Amalii Mniszchowej</i> (wykonanie projektu ławki ulicznej z siedzącą postacią Marii Amalii Mniszchowej naturalnej wielkości, w obszernej sukni)	120 000,00
Razem Budżet Obywatelski			120 000,00

§ 11. Wyodrębnia wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 783.054,82 zł zgodnie z tabelą nr 12.

Tabela nr 12. Wydatki z Funduszu Sołeckiego.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego			
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600		Transport i łączność	459 128,01			65 705,83	393 422,18
	60016	Drogi gminne	152 564,82	w tym		10 000,00	142 564,82
				Chyrowa	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 101 w Chyrowej	0,00	17 554,70
				Łęki Dukielskie	Zakup kruszywa celem utwardzenia dróg gminnych w Łękach Dukielskich	10 000,00	0,00
					Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi gminnej Nr 2196 na odległości ok.102 mb.	0,00	30 000,00
					Wykonanie dokumentacji projektowej na chodnik przy drodze nr 1248 na odcinku ok.134 mb. droga wokół Szkoły Podstawowej w Łękach Dukielskich	0,00	10 000,00
				Nowa Wieś	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Nowej Wsi „przez wieś”	0,00	19 972,07

			Olchowiec	Opracowanie dokumentacji na remont (przebudowa) drogi gminnej Olchowiec Kolonia o numerze działek 326/1, 117/2, 326/3, 344, 346/1, 347 około 1900 mb	0,00	15 770,45
			Tylawa	Kontynuacja budowy drogi gminnej nr 642	0,00	33 267,60
			Wietrzno	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze koło p. Jastrzębskich droga gminna nr 167	0,00	16 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	306 563,19	w tym		55 705,83	250 857,36
			Barwinek	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 93	0,00	22 000,00
			Jasionka	Zakup i transport kruszywa	2 000,00	0,00
				Roboty ziemne koparką	3 000,00	0,00
			Głójсце	Położenie nakładki asfaltowej na wymienionych działkach gdzie znajduje się droga i parking 3001, 3002, 3009/1	0,00	45 944,82
			Iwła	Położenie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej na Łoną Górę numer działki 2770, 2653 oraz 3052	0,00	51 685,65
			Nadole	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze wewnętrznej numer 437	0,00	43 167,30
			Myszkowskie	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze numer 869/1	0,00	22 389,44
			Równe	Przebudowa odcinka nawierzchni ścieżki - drogi przez wieś Równe	0,00	33 000,00
			Zboiska	Zakup kruszywa	3 000,00	0,00

				Teodorówka	Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej droga wewnętrzna nr 1325	0,00	18 000,00
				Mszana	Wykonanie nakładki asfaltowej na 55 metrowej drodze nr 170 w Mszanie wraz z wykonaniem placu manewrowego przy granicy z drogą powiatową	0,00	14 670,15
				Wietrzno	Wymiana i założenie korytek przy drodze nr 315/1 koło p. Chomentowskich	10 000,00	0,00
					Zakup i założenie rur przepustowych na drodze do Sośniny nr 255	3 000,00	0,00
					II etap zakupu jumb i położenie na drodze od p. Piertruszka do p. Dembiczak dr 444	21 000,00	0,00
				Zydranowa	Oczyszczanie i odkrzaczanie drogi nr 36 wewnętrznej w Zydranowej	13 705,83	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00			5 000,00	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	w tym		5 000,00	25 000,00
				Mszana	Opracowanie projektu i zezwolenia na budowę remizy dla OSP Mszana	0,00	11 000,00
				Równe	Zakup przyczepki samochodowej dwuosiowej do przewozu sprzętu strażackiego	0,00	14 000,00
				Zydranowa	Zakup wyposażenia dla OSP Zydranowa	5 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 649,70			0,00	79 649,70

	90015	Oświetlenie ulic placów, dróg	79 649,70	w tym		0,00	79 649,70
				Łęki Dukielskie	Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia dla zamontowania trzech lamp ulicznych przy gminnej drodze nr 682	0,00	4 556,40
					Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia dla zamontowania dwóch lamp przy gminnej drodze nr 826	0,00	3 000,00
				Barwinek	Postawienie lampy solarnej sztuk 1	0,00	3 152,15
				Zawadka Rymanowska	Projekt oświetlenia w ciągu drogi powiatowej i drogi gminnej w Zawadce Rymanowskiej	0,00	5 828,35
				Jasionka	Wykonanie budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Jasionka	0,00	52 556,40
				Równe	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Równe : 1.DK-19 oświetlenie wydzielone na odcinku o długości ok.600 m (od działki 395/2 do działki 602/10) 2.Ulica Długa-oświetlenie wydzielone na odcinku o długości ok.150m 3.Ulica Zenona Staronia - oświetlenie wydzielone na odcinku o długości ok.150m 4.Uzupełnienie lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Równe	0,00	10 556,40
921		Kultura ochrona dziedzictwa narodowego	174 720,71			88 803,14	85 917,57

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 720,71	w tym		88 803,14	85 917,57
			Głójscce	Doposażenie Domu Ludowego	10 000,00	0,00
			Cergowa	Rozbudwa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej	0,00	57 556,40
			Trzciana	Zakup wyposażenia kuchni w Domu Ludowym w Trzcianie	11 252,79	0,00
				Wykopanie i podłączenie studni głębinowej przy Domu Ludowym w Trzcianie	12 000,00	0,00
			Lipowica	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Lipowicy	19 993,95	0,00
				Zakup ławek i stołów do altany	6 000,00	0,00
				Zakup kwiatów i krzewów na posesję koło Domu Ludowego	1 000,00	0,00
			Wietrzno	Doposażenie Sali Domu Ludowego	7 556,40	0,00
			Zawadka Rymanowska	Modernizacja korytarza i schodów na poddaszu w Domu Ludowym w Zawadce Rymanowskiej	0,00	18 000,00
			Zboiska	Zakup materiałów do remontu sali i kuchni w Domu Ludowym w Zboiskach	15 000,00	0,00
				Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Zboiskach	6 000,00	0,00

926					Zakup materiałów do modernizacji Domu Ludowego w Zboiskach	0,00	10 361,17
		Kultura fizyczna	39 556,40			0,00	39 556,40
	92695	Pozostała działalność	39 556,40	w tym		0,00	39 556,40
				Teodorówka	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – plac zabaw w Teodorówce działki nr 1434,1436,1437- etap II	0,00	39 556,40
Wydatki łącznie			783 054,82			159 508,97	623 545,85

§ 12. Wyodrębnia wydatki na realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem tych środków, zgodnie z tabelą nr 12. Tabela nr 12. Wydatki na realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem tych środków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Trść	Plan ogółem
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	360 461,07
	85295		Pozostała działalność	360 461,07
			Projekt "Gminny Klub Seniora w Dukli IV"	360 461,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 969,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 529,60
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 904,69
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 691,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 729,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 983,77
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 257,77

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 738,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	995,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	117,14
		4227	Zakup środków żywności	4 831,38
		4229	Zakup środków żywności	568,62
		4307	Zakup usług pozostałych	155 106,98
		4309	Zakup usług pozostałych	18 255,02
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 684,10
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315,90
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,45
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,35
Wydatki ogółem:				360 461,07

§ 13. Ustala maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Dukli w roku budżetowym 2025 do kwoty 50.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia Burmistrza Dukli do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Dukla,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w ramach działów,
- 4) dokonywania zmian w ramach działów planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 5) zmniejszania wykonania planowanych wydatków w roku budżetowym 2025 z uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku,
- 6) udzielania pożyczek w roku 2025 do łącznej kwoty 50.000,00 zł,
- 7) dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków majątkowych,
- 8) dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków majątkowych, a planem wydatków bieżących.

§ 15. Upoważnia Burmistrza Dukli do przekazania upoważnienia dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Dukla do zmniejszania wykonania planowanych wydatków w roku budżetowym 2025 z uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady

Paweł Kuffner

Załącznik
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj dotacji	Kwota	
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo		0,00	185 000,00
	01009	Spółki wodne			90 000,00
		Dotacja na inwestycje realizowane przez spółki wodne	celowa majątkowa	0,00	90 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		0,00	5 000,00
		Dotacja na budowę przyłączy wodociągowych	celowa majątkowa		5 000,00
	01044	Infrastruktura sanitarna wsi		0,00	90 000,00
		Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	celowa majątkowa		30 000,00
		Dotacja na przyłącza kanalizacyjne	celowa majątkowa		60 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	80 000,00
	40002	Dostarczanie wody		0,00	80 000,00
		Dotacja na dofinansowanie budowy studni wierconych głębinowych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dukla	celowa majątkowa	0,00	80 000,00
801		Oświata i wychowanie		0,00	444 000,00
	80104	Przedszkola	podmiotowa		400 000,00
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			400 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	celowa	0,00	44 000,00

		Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Dukla do szkół i placówek edukacyjnych – OREW w Krośnie w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie		0,00	44 000,00
851		Ochrona zdrowia		100 000,00	60 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		100 000,00	60 000,00
		Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Ośrodek Kultury w Dukli	celowa	100 000,00	
		Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	celowa	0,00	60 000,00
		<i>Dotacja dla organizacji pozarządowych i podmiotów określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.</i>		<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
852		Pomoc społeczna		0,00	574 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	574 000,00
		Dotacja na realizację zadania z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych przyznanych na podstawie decyzji - do realizacji przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu	celowa	0,00	24 000,00
		Dotacja na realizację zadania z zakresu usług opiekuńczych przyznanych na podstawie decyzji - do realizacji przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu	celowa	0,00	550 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 230 141,60	6 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	6 000,00
		Dotacja na przyłącza kanalizacyjne	celowa majątkowa	0,00	6 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		1 230 141,60	0,00
		Dotacja dla Gminy Krosno na wybrany zakres zadania	celowa	1 230 141,60	0,00

		utrzymania czystości i porządku w gminie – przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych do przetworzenia w RIPOK - realizowane na podstawie porozumienia międzygminnego			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 680 000,00	754 371,14
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	70 000,00
		Realizacja zadań z zakresu kultury w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	celowa	0,00	70 000,00
		<i>Dotacja dla organizacji pozarządowych i podmiotów określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>		<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 240 000,00	0,00
		Dotacja dla Ośrodka Kultury w Dukli	podmiotowa	1 240 000,00	0,00
	92116	Biblioteki		440 000,00	0,00
		Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dukli	podmiotowa	440 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	684 371,14
		Dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	celowa	0,00	100 000,00
		<i>1. Parafia Polskokatolicka pw. Dobrego Pasterza w Łękach Dukielskich - Remont budynku Kościoła pw. „Dobrego Pasterza” w Łękach Dukielskich</i>		<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>2. Parafia Rzymsko - Katolicka Trzciana - Zawadka Rymanowska - Konserwacja techniczna i estetyczna zabytkowej polichromii stropu z ok. IV ćwierci XIX w. w nawie (d. cerkwi) kościoła pw. M.B. Częstochowskiej w Zawadce Rymanowskiej</i>		<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>3. Anna Jasińska-Bojakowska – Remont elewacji północnej i zachodniej kamienicy</i>		<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>

		<i>mieszkańskiej przy ul. Rynek 16 w Dukli.</i>			
		Dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	celowa - majątkowa	0,00	584 371,14
		<i>1. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Dukli - „Renowacja zabytkowej elewacji kościoła, dzwonnicy Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Dukli”</i>		0,00	584 371,14
926		Kultura fizyczna		0,00	160 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	160 000,00
		Dotacja na sport zgodnie z uchwałą własną w sprawie określenia warunków i trybu wsparcia finansowego zadania własnego Gminy Dukla w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.	celowa	0,00	160 000,00
Razem:				3 010 141,60	2 263 371,14

BUDŻET GMINY DUKLA NA ROK 2025

CZEŚĆ OPISOWA

Dukla, 14 listopada 2024 roku

Budżet Gminy Dukla na rok 2025 opracowany został na podstawie następujących materiałów:

1. Pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.14.2024 z 14 października 2024 roku w sprawie informacji o planowanej wysokości subwencji ogólnej, potrzeb finansowych w tym wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających oraz planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych na 2025 rok.
2. Pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie nr F-I.3110.23.2024 z 24 października 2024 roku w sprawie wstępnej informacji o planowanych na rok 2025 kwotach dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.
3. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Krośnie nr DKO-3113-2.2024 z 22 października 2024 roku w sprawie planowanych na rok 2025 środków na prowadzenie i aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.
4. Uchwał zebrań wiejskich w sprawie wniosku sołectw o przyznanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2025.
5. Projektów planów finansowych Liceum Ogólnokształcącego im. Świętego Jana z Dukli w Dukli, Przedszkola Gminnego w Dukli, Szkół Podstawowych w miejscowościach: Dukla, Tylawa, Jasionka, Równe, Łęki Dukielskie, Wietrzno, Iwla i Głójсце oraz Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.
6. Projektów planów finansowych: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli, Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej, Gminnego Żłobka w Dukli i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli.
7. Planu dotacji: Biblioteki Publicznej w Dukli, Ośrodka Kultury w Dukli.
8. Projektów planów finansowych zadań realizowanych przez wydziały organizacyjne Urzędu Miejskiego w Dukli.
9. Uchwał Rady Miejskiej w Dukli w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. Plan dochodów z tytułu podatku rolnego i podatku leśnego obliczono na podstawie ogłoszonych na rok 2025 stawek przez GUS.

Omówienie dochodów budżetu :

Dochody budżetu Gminy Dukla na rok 2025 ustalone zostały na podstawie wymienionych wcześniej dokumentów oraz wyliczeń własnych dotyczących podatków oraz dochodów z majątku komunalnego.

1. Dochody w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” ustala się w kwocie 114.000,00 zł.

Pochodzić będą:

- 1) ze sprzedaży działek rolnych – 5.000,00 zł,
- 2) czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie – 5.000,00 zł,
- 3) z dzierżawy sieci wodociągowej w Nadolu przez GKiM w Dukli Sp. z o.o. – 4.000,00 zł,
- 4) z dzierżawy kanalizacji sanitarnej w Jasionce, Nadolu, Cergowej, Równem ul. Popardy i Łękach Dukielskich przez GKiM w Dukli Sp. z o.o. – 100.000,00 zł,

2. Dochody z gospodarki leśnej w dziale 020 „Leśnictwo” wyniosą 150.000,00 zł.

Dochody pochodzą z sprzedaży drewna.

3. Dochody w dziale 500 „Handel” planowane są na 90.000,00 zł.

Dochody pochodzą z tytułu rezerwacji miejsc na placu targowym.

4. Dochody w dziale 600 „Transport i łączność” planowane są na 1.883.863,63 zł.

Dochody stanowią środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na zadania pn. „Budowa drogi gminnej przy ulicy Kopernika w Dukli” – 1.883.863,63 zł,

5. Dochody z majątku gminy sklasyfikowane w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” ustala się w kwocie 297.000,00 zł, pochodzą z następujących tytułów:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy na kwotę 183.000,00 zł.
W dochodach tych uwzględniono: czynsze dzierżawne od osób fizycznych i od osób prawnych. W tym 3.000,00 zł wpływy z najmu lokali mieszkalnych.
- 2) dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy na kwotę 14.000,00 zł,
- 3) dochody ze sprzedaży działek budowlanych w kwocie 100.000,00 zł,

Wysokość dochodów z zarządzania majątkiem gminy (dzierżawa, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, umowy najmu) ustalono na podstawie zawartych umów

6. Dochody z cmentarzy w dziale 710 „Działalność usługowa” wyniosą 2.030.932,93 zł.

Dochody pochodzą z usług cmentarnych w kwocie 60.000,00 zł oraz środki z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na zadanie „Budowa kaplicy cmentarnej z instalacjami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi, budowa ścian na urny z prochami zmarłych wraz z zagospodarowaniem terenu przy kaplicy” – 1.970.932,93 zł.

7. Dochody sklasyfikowane w dziale 750 „Administracja publiczna” ustala się w kwocie

262.661,00 zł, pochodzić będą z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację zadań zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie:
 - sprawy obywatelskie – 142.806,00 zł,
 - obrona narodowa – 9.413,00 zł,
 - ewidencja działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyboru ławników – 5.523,00 zł.
- 2) środki z grantu w wysokości 104.919,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowaniem projektu pn. "Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Dukla" ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), w ramach konkursu z Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”

8. Dochody sklasyfikowane w dziale 751 “Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” ustala się w kwocie 2.965,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Krośnie o przyznanej Gminie Dukla dotacji celowej na zadania aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców.

9. Dochody w dziale 752 „Obrona narodowa” planowane są na 2 360,00 zł.

Dochody pochodzić będą z dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację kwalifikacji wojskowej w kwocie 160,00 zł oraz na pozostałe wydatki obronne w wysokości – 2 200,00 zł

10. Dochody sklasyfikowane w dziale 756 “Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” ustala się w kwocie 44.462.386,34 zł, pochodzić będą z następujących tytułów:

- 1) dochody z podatku rolnego płaconego przez osoby fizyczne i prawne,
- 2) dochody z podatku leśnego płaconego przez osoby fizyczne i prawne,
- 3) dochody z podatku płaconego przez osoby fizyczne opłacanego w formie karty podatkowej,
- 4) dochody z podatku od nieruchomości płaconego przez osoby fizyczne i prawne,
- 5) dochody z podatku od środków transportowych płaconego przez osoby fizyczne i prawne,
- 6) dochody z podatku od spadków i darowizn,
- 7) dochody z opłat administracyjnych za czynności urzędowe,
- 8) dochody z opłaty skarbowej,
- 9) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 10) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 11) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 12) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
- 13) opłaty eksploatacyjnej płaconej przez podmioty gospodarcze prowadzące na terenie gminy wydobycie surowców naturalnych,

14) pozostałe i inne dochody (m.in. odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień).

11. Dochody sklasyfikowane w dziale 758 "Różne rozliczenia" ustala się w kwocie 28.917.645,66 zł, pochodzić będą z następujących tytułów:

- 1) subwencji ogólnej z budżetu państwa – 28.195.967,21 zł,
- 2) środków na uzupełnienie dochodów gmin - 621.678,45 zł,
- 3) odsetek od lokat bankowych – 100.000,00 zł.

12. Dochody w dziale 801 "Oświata i wychowanie" ustala się w kwocie 1.365.385,00 zł, pochodzić będą z:

- 1) opłat za zajęcia w przedszkolu ponad podstawę programową – 170.625,00 zł,
- 2) opłat wnoszonych przez uczniów za posiłki w związku z obowiązkiem zapewnienia przez kierownika jednostki żywienia w szkole – 259.360,00 zł,
- 3) sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych i żywienia w przedszkolu w cenie wkładu do kotła, pokrywanie przez nauczycieli kosztów przygotowania obiadów – 914.280,00 zł,
- 4) najmu składników majątkowych przekazanych w trwałe zarząd – 21.120,00 zł,

13. Dochody sklasyfikowane w dziale 852 "Pomoc społeczna" ustala się w kwocie 3.439.314,00 zł.

Pochodzić one będą z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie i usług realizowanych przez MOPS w Dukli (dopłata do usług opiekuńczych, odzyskane środki ze zwrotów zasiłków).

Przeznaczenie dotacji jest następujące:

- 1) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.233.833,00 zł,
- 2) na realizację własnych zadań bieżących gmin – 2.120.043,00 zł,
- 3) opłat z tytułu trwałego zarządu – 2.100,00 zł,
- 4) opłat za pobyt w schronisku dla bezdomnych – 1.800,00 zł,
- 5) opłat za pobyt w DPS – 10.000,00 zł,
- 6) pozostałe dochody własne – 51.200,00 zł,
- 7) wpłaty od uczestników projektu „Gminnego Klubu Seniora IV” w Dukli – 20 338,00 zł.

14. Dochody sklasyfikowane w dziale 855 "Rodzina" ustala się w kwocie 10.171.120,00 zł.

Pochodzić one będą z:

- 1) dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie i usług realizowanych przez MOPS w Dukli (odzyskane środki z funduszu i zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie).
1. Przeznaczenie dotacji jest następujące:
 - a. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 9.411.020,00 zł,

- 2) częściowa odpłatność rodziców za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych – 2.100,00 zł,
- 3) opłaty rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 2.300,00 zł,
- 4) pozostałe dochody własne – 55.700,00 zł.
- 5) wpływy za żywienie w żłobku oraz wpłaty rodziców za pobyt – 700.000,00 zł.

15. Dochody sklasyfikowane w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 3.005.500,00 zł pochodzić będą z :

- 1) opłat za korzystanie ze środowiska od Marszałka – 3.000,00 zł,
- 2) opłat za korzystanie z szalet miejskich – 2.500,00 zł,
- 3) opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 3.000.000,00 zł,

16. Dochody sklasyfikowane w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w kwocie 592.683,77 zł pochodzić będą z:

- 1) najmu budynków DL – 10.000,00 zł,
- 2) zwrotu za media w budynkach DL – 10.000,05 zł,
- 3) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Renowacja zabytkowej elewacji kościoła, dzwonnicy Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Dukli” – 572.683,72 zł,

17. Dochody sklasyfikowane w dziale 926 „Kultura fizyczna” w kwocie 302.800,00 zł pochodzić będą z:

- 1) usług świadczonych przez MOSiR w Dukli – 254.000,00 zł,
- 2) najmu składników majątkowych przekazanych w trwałe zarząd – 5.400,00 zł
- 3) opłat z tytułu trwałego zarządu – 42.800,00 zł,
- 4) zwrotu za media – 600,00 zł,

Omówienie wydatków budżetu :

1. W dziale 010 "Rolnictwo i leśnictwo" planuje się wydatki w kwocie 341.500,00 zł.

Kwota ta przeznaczona zostanie na wydatki bieżące i inwestycyjne:

- 1) Koszty energii, usług i opłata infrastruktury kanalizacyjnej /przepompownie/ – 6.000,00 zł,
- 2) Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 30.000,00 zł,
- 3) Dotacja na budowę przyłączy wodociągowych – 5.000,00 zł,
- 4) Dotacja na budowę przyłączy kanalizacyjnych – 60.000,00 zł,
- 5) Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane przez spółki wodne – 90.000,00 zł,
- 6) Modernizacja ujęcia wody w m. Iwla i Mszana – 100.000,00 zł,
- 7) Projekty budowlane odcinków kanalizacji na wsi – 40.000,00 zł,
- 8) Wydatki bieżące w formie wpłaty do Podkarpackiej Izby Rolniczej jako jej udział w podatku rolnym (Izbom Rolniczym przysługuje 2% kwoty zebranego w gminie podatku rolnego i odsetek od nieterminowo płaconego podatku rolnego) – 10.500,00 zł.

2. W dziale 020 "Leśnictwo" planuje się wydatki w kwocie 138.000,00 zł, wydatki te przeznaczone będą na:

- 1) wykonywanie prac związanych z pozyskaniem drewna, pracami pielęgnacyjnymi w lesie, sadzeniem lasu,
- 2) podatek leśny.

3. W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” planuje się wydatki w kwocie 84.000,00 zł.

Wydatki w kwocie 4.000,00 zł zostaną przeznaczone na wykonanie opinii technicznych dotyczących zmiany stanu wody na gruntach, natomiast 80.000,00 zł to wydatki związane z dotacjami na dofinansowanie budowy studni wierconych głębinowych.

4. W dziale 500 „Handel” planuje się wydatki w kwocie 158.000,00 zł.

Wydatki w kwocie 60.000,00 zł planowane są jako inkaso za pobór opłaty targowej, natomiast kwota 98.000,00 zł zostanie przeznaczona na administrowanie placem targowym.

5. W dziale 600 "Transport i łączność" planuje się wydatki w kwocie 6.775.763,63 zł, w tym Fundusz Sołecki – 459.128,01 zł. Wydatki te przeznaczone zostaną m.in. na:

- 1) funkcjonowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 150.000,00 zł
- 2) odśnieżanie dróg gminnych – 400.000,00 zł,
- 3) zakup prefabrykatów drogowych (kręgi, płyty, masa bitumiczna na zimno itp.) – 140.000,00 zł,
- 4) dostawa kruszywa z rozścieleniem, usługi sprzętem, bieżące utrzymanie dróg i rowów, koszenie poboczy itp. – 1 058 294,17 zł,

- 5) przeglądy techniczne dróg gminnych i obiektów mostowych, zmiany organizacji ruchu – 4.500,00 zł,
- 6) zakup znaków drogowych, montaż – 23.000,00 zł,
- 7) funkcjonowanie przystanków (zakupy, sprzątanie, remonty) – 95.000,00 zł,
- 8) wydatki inwestycyjne na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – wkład własny Gminy - 50.000,00 zł,
- 9) usuwanie skutków powodzi – 10.000,00 zł,
- 10) opłaty za zajęcie pasa drogowego, składki ubezpieczeniowe – 20.400,00 zł,
- 11) koszty energii na przejściach dla pieszych – 15.000,00 zł,
- 12) realizacja funduszu sołeckiego – 459.128,01 zł,
- 13) realizacja inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej przy ulicy Kopernika w Dukli” – zadanie finansowane jest ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – 1.883.863,63 zł oraz środków własnych budżetu gminy – 1.000.000,00 zł,
- 14) realizacja inwestycji pn. „Budowa drogi dojazdowej do JRG w Dukli – 1.350.000,00 zł,

6. W dziale 630 „Turystyka” planuje się wydatki w kwocie 136.500,00 zł z przeznaczeniem na odnawianie szlaków turystycznych oraz na bieżące utrzymanie wieży widokowej na Górze Cergowa. W zakresie wydatków majątkowych planowana jest budowa wiaty turystycznej z ławkami i miejscem na ognisko przy szlaku turystycznym w Cergowej.

7. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” planuje się wydatki w kwocie 482.500,00 zł. Wydatki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz mieszkaniowym zasobem gminy (kary i odszkodowania za mieszkania socjalne, koszty bieżącego utrzymania, koszty podziałów geodezyjnych, wskazania granic, wypisów z ewidencji gruntu, przygotowania do nabycia i komunalizacji, koszty aktów notarialnych, podatek od nieruchomości od mienia komunalnego), zakup nieruchomości, nakłady finansowe na obiekty komunalne i mieszkaniowe w zakresie inwestycji.

8. W dziale 710 „Działalność usługowa” planuje się wydatki w kwocie 4.497.932,93 zł, z Przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne – 50.000,00 zł, na zmianę i opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, zakupy obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 295.000,00 zł, utrzymanie i funkcjonowanie cmentarzy – 128 000,00 zł, zakupy materiałów – 4.000,00 zł. Realizacja inwestycji pn. „Budowa kaplicy cmentarnej z instalacjami wewnętrznymi oraz zewnętrznymi, budowa ścian na urny z prochami zmarłych wraz z zagospodarowaniem terenu przy kaplicy – zadanie finansowane jest ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – 1.970.932,93 zł oraz środków własnych budżetu gminy – 2.050.000,00 zł.

9. W dziale 750 „Administracja publiczna” planuje się wydatki w kwocie 10.748.899,90 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 7.687.342,00 zł
Wydatki te poniesione zostaną na realizację zadań m.in.:

- 1) z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja poborowych, dowody osobiste, obrona narodowa) w kwocie 301.742,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 271.042,00 zł,
- 2) obsługa Rady Miejskiej (diety radnych, koszty organizacji sesji i komisji stałych, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, transmisja obrad) w kwocie 294.500,00 zł,
- 3) z zakresu administracji samorządowej w kwocie 7.336.296,83 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe 6.265.000,00 zł oraz pozostałe koszty administracji – materiały biurowe, środki czystości, energia, gaz, ubezpieczenia, utrzymanie samochodów, bieżące remonty sprzętu, komunalne, telekomunikacyjne, wpłaty na PFRON, szkolenia, delegacje, wpłaty na PPK,
- 4) promocja jednostek samorządu terytorialnego (m.in. udział w targach, spoty reklamowe, wydawnictwa (informatory, mapy, albumy), składki członkowskie LGD „Kraina Nafty” i LOT „Beskid Niski”) kwota 125.200,00 zł,
- 5) z zakresu wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego – ZOPO – w kwocie 1.062.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz nagrody jubileuszowe – 1.023.500,00 zł oraz pozostałe koszty administracyjno – biurowe,
- 6) pozostała działalność w administracji – 1.629.161,07 zł (usługi pocztowe, obsługa bankowa, inkaso podatkowe i od odpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, diety sołtysów, zatrudnienie w ramach porozumień z Urzędem Pracy na roboty publiczne, składki członkowskie), w tym wynagrodzenia i pochodne – 127.800,00 zł,
- 7) w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zakup koparki – 300.000,00 zł.

10. W dziale 751 “Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” planuje się wydatki w kwocie 2.965,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 2.865,12 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone będą na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców, finansowane są dotacją celową Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie.

11. W dziale 752 “Obrona narodowa” planuje się wydatki w kwocie 4.860,00 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone będą na kwalifikację wojskową (zwrot kosztów dojazdów poborowym) w kwocie 160,00 zł, wypłatę rekompensaty utraconego wynagrodzenia żołnierzowi rezerwy – 2.000,00 zł, na zakupy w ramach ćwiczeń obronnych – 500,00 zł oraz pozostałe wydatki obronne – 2.200,00 zł.

12. W dziale 754 “Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planuje się wydatki w kwocie 802.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 72.000,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną m.in. na pokrycie kosztów:

- 1) utrzymania ochotniczych straży pożarnych (min. utrzymanie bieżące strażnic, zakup paliwa, zakup części zamiennych do sprzętu gaśniczego i samochodów, ubezpieczenie samochodów, przeglądy, zakup ubrań, elementów wyposażenia, ekwiwalent za udział w akcjach, zakup wody mineralnej dla strażaków biorących udział w akcjach, środki

utrzymania czystości do OSP, proszek do prania ubrań strażackich), w tym realizacja Funduszu Sołectkiego – 30.000,00 zł.

- 2) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 20.000,00 zł,
- 3) monitoring – 2.000,00 zł.

13. W dziale 757 “Obsługa długu publicznego” planuje się wydatki w kwocie 1.610.000,00 zł.

Kwota ta przeznaczona zostaje na prowizję od uruchomienia kredytów i pożyczek oraz na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

14. W dziale 758 “Różne rozliczenia” planuje się wydatki w kwocie 1.362.000,00 zł w tym: rezerwa ogólna – 170.000,00 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 180.000,00 zł, rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe (UM, MOPS, jednostki oświatowe, MOSiR, ZOPO, Gminny Żłobek) – 850.000,00 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 160.000,00 zł. Zapłata podatku VAT za m-c grudzień 2024 r. w styczniu 2025 r. – 2.000,00 zł.

15. W dziale 801 “Oświata i wychowanie” planuje się wydatki w kwocie 43.584.497,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne łącznie ze świadczeniami na poratowanie zdrowia – 35.372.430,00 zł.

Wydatki te zostaną przeznaczone na finansowanie następujących zadań:

- 1) prowadzenie szkół podstawowych w gminie – 27.822.905,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne, świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z pomocy zdrowotnej oraz urlop na podratowanie zdrowia – 24.085.500,00 zł,
- 2) prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 1.402.880,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 1.088.530,00 zł,
- 3) prowadzenie przedszkola – 3.993.550,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 3.496.000,00 zł,
- 4) zwrot za dzieci z terenu Gminy Dukła uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin oraz za dzieci z terenu Gminy Dukła korzystające z wychowania przedszkolnego w innych przedszkolach samorządowych – 180.000,00 zł,
- 5) dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Wiatraczek” – Myszkowskie – 400.000,00 zł,
- 6) prowadzenie świetlic szkolnych - w kwocie 1.442.250,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.215.000,00 zł,
- 7) dowożenie uczniów do szkół – 622.000,00 zł,
- 8) prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego - 658.600,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z pomocy zdrowotnej 593.400,00 zł,
- 9) doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 180.192,00 zł, w tym na szkolenia pracowników i pokrywanie kosztów podróży służbowych,
- 10) stołówki szkolne i przedszkolne – 2.833.380,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.709.300,00 zł,

- 11) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 907.300,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 766.300,00 zł,
- 12) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych – 2.497.500,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 2.250.400,00 zł,
- 13) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w liceum – 229.700,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 168.000,00 zł,
- 14) pozostała działalność w oświacie – 414.040,00 zł (fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów, nagrody w konkursach, koszty komisji przeprowadzającej egzamin na awans nauczycieli, zatrudnienie animatora na Orliku w Tylawie).

16. W dziale 851 “Ochrona zdrowia” planuje się wydatki w kwocie 292.400,00 zł.

Planuje się wypłatę renty przyznanej żonie pracownika zmarłego podczas wykonywania pracy w zlikwidowanym SPG ZOZ w Dukli w wysokości 2.400,00 zł (12 miesięcy x 200,00 zł). Pozostałe wydatki mają pokrycie w dochodach uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Z wydatków tych realizowane będą założenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2025. Po dokonaniu rozstrzygnięć konkursowych dla wyłonionych podmiotów przekazane zostaną środki finansowe.

17. W dziale 852 “Pomoc społeczna” planuje się wydatki w kwocie 6.885.765,07 zł, z czego 2.093.000,00 w postaci zasiłków, wynagrodzenia i pochodne 2.474.286,65 zł.

Wydatki te finansowane są dotacjami PUW w Rzeszowie oraz środkami własnymi.

Planuje się następujące przeznaczenie środków:

- 1) odpłatności za domy pomocy społecznej,
- 2) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej,
- 3) realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 4) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 5) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- 6) dodatki mieszkaniowe,
- 7) zasiłki stałe,
- 8) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w Dukli (MOPS),
- 9) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 10) realizacja Rządowego Programu – Dożywianie,
- 11) pozostała działalność – świadczenia w ramach prac społecznie użytecznych,
- 12) funkcjonowanie Gminnego Klubu Seniora w Dukli.

18. W dziale 854 “Edukacyjna opieka wychowawcza” planuje się wydatki w kwocie 50.000,00 zł.

Wydatki te przeznaczone zostaną na pomoc materialną dla uczniów – wypłaty stypendiów socjalnych (udział gminy).

19. W dziale 855 “Pomoc społeczna” planuje się wydatki w kwocie 12.753.020,00 zł, z czego 7.626.796,00 w postaci zasiłków, wynagrodzenia i pochodne 2.809.840,00 zł.

Wydatki te finansowane są dotacjami PUW w Rzeszowie oraz środkami własnymi.

Planuje się następujące przeznaczenie środków:

- 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 3) wspieranie rodziny przez asystenta,
- 4) wydatki na rodziny zastępcze,
- 5) działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- 6) funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Dukli – 3.063.300,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 2.470.000,00 zł.

20. W dziale 900 “Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” planuje się wydatki w kwocie 6.175.499,73 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 260.500,00 zł

Planowane środki przeznaczone zostaną na realizację m.in. następujących zadań:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód na terenie miasta Dukla - wydatki bieżące – 1.000,00 zł,
- 2) dotacja na budowę przyłączy kanalizacyjnych – 6.000,00 zł,
- 3) realizacja zadania gospodarki odpadami komunalnymi – 3.000.000,00 zł,
- 4) wydatki związane z administrowaniem nieczynnym wysypiskiem śmieci – 235.000,00 zł,
- 5) oczyszczanie miast i wsi – utrzymanie zimowe placów, chodników i utrzymanie czystości w Dukli – 470.000,00 zł,
- 6) utrzymanie zieleni na terenie gminy – 230.000,00 zł,
- 7) oświetlenie ulic, placów i dróg - plan na wydatki bieżące – 889.999,73 zł (koszty energii, eksploatacja i konserwacja sieci oświetlenia drogowego), wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 79.649,70 zł (wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego, zlecenie projektów),
- 8) wydatki z tytułu opłaty środowiskowej (likwidacja azbestu z terenu gminy) – 3.000,00 zł,
- 9) ubezpieczenie instalacji w ramach realizacji projektu „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla” w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP na lata 2014-2020 – 11.000,00 zł,
- 10) budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dukli – 500.000,00 zł,
- 11) pozostała działalność (szalety miejskie, utylizacja padłych zwierząt, realizacja programu opieki nad zwierzętami, opłaty za wody opadowe – Wody Polskie) – 279.500,00 zł.

21. W dziale 921 “Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” planuje się w kwocie 3.261.071,14 zł.

Wydatki te przeznaczone zostaną na realizację m.in. następujących zadań:

- 1) pozostałe zadania w zakresie kultury – 80.000,00 zł, w tym 70.000,00 zł dotacje na zadania bieżące, transport, drobne zakupy związane z wydarzeniami kulturalnymi – 10.000,00 zł,
- 2) dotacja na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dukli – 1.240.000,00 zł,
- 3) bieżące utrzymanie budynków domów ludowych – 550.700,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 88.803,14 zł,
- 4) utrzymanie Biblioteki Publicznej w Dukli - 440.000,00 zł,
- 5) zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz z budżetu gminy – pod nazwą „Renowacja zabytkowej elewacji kościoła, dzwonnicy Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Dukli” – 584.371,14 zł,
- 6) ochrona i konserwacja zabytków 120.000,00 zł, w tym 100.000,00 zł na dotacje zgodnie z załącznikiem do uchwały,
- 7) zadania inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego – 85.917,57 zł,
- 8) realizacja Budżetu Obywatelskiego – „Ławeczka Marii Amalii Mniszchowej” (wykonanie projektu ławki ulicznej z siedzącą postacią Marii Amalii Mniszchowej w obszernej sukni, naturalnej wielkości) - 120.000,00 zł.

22. W dziale 926 „Kultura fizyczna” planuje się wydatki w kwocie 3.203.904,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.759.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) plan finansowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli – 2.968.904,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.759.000,00 zł,
- 2) dofinansowanie działalności klubów sportowych działających na terenie Gminy w oparciu o uchwałę własną o wspieraniu sportu – 160.000,00 zł, usługi i nagrody konkursowe – 5.000,00 zł,
- 3) wydatki inwestycyjne – 70.000,00 zł, w tym realizacja Funduszu Sołeckiego – 39.556,40 zł.

Omówienie przychodów i rozchodów

Planowane przychody 9.390.121,07 zł, w tym:

- 1) przychody z kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 3.129.660,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 5.900.000,00 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – realizacja projektu „Gminny Klub Seniora w Dukli IV” – 360.461,07 zł (środki na realizację projektu wpłynęły w całości w 2024 roku).

Planowane rozchody 3.129.660,00 zł:

- 1) Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2016 – 229.660,00 zł
- 2) spłata kredytu na deficyt 2017 r. – 800.000,00 zł
- 3) spłata kredytu na deficyt i rozchody 2019 r. – 100.000,00 zł
- 4) spłata kredytu na deficyt i rozchody 2020 r. – 20.000,00 zł
- 5) spłata kredytu na deficyt i rozchody 2021 r. – 80.000,00 zł
- 6) spłata kredytu na deficyt i rozchody 2022 r. – 1.000.000,00 zł
- 7) planowana spłata kredytu na deficyt i rozchody 2023 r. – 500.000,00 zł
- 8) Spłata kredytu na deficyt i rozchody 2024 – 400.000,00 zł

Zestawienie zadań planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa/nazwa zadania	Wydatki w ramach funduszu
1.	Sołectwo Barwinek	25.152,15	1. Przebudowa drogi wewnętrznej nr 93 2. Postawienie lampy solarnej sztuk 1	22.000,00 3.152,15
2.	Sołectwo Cergowa	57.556,40	1. Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej	57.556,40
3.	Sołectwo Chyrowa	17.554,70	1. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 101 w Chyrowej	17.554,70
4.	Sołectwo Głójsce	55.944,82	1. Położenie nakładki asfaltowej na wymienionych działkach gdzie znajduje się droga i parking 3001, 3002, 3009/1 2. Doposażenie Domu Ludowego	45.944,82 10.000,00
5.	Sołectwo Iwła	51.685,65	1. Położenie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej na Łoną Górę numer działki 2770, 2653 oraz 3052	51.685,65
6.	Sołectwo Jasionka	57.556,40	1. Wykonanie budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Jasionka 2. Zakup i transport kruszywa 3. Roboty ziemne koparką	52.556,40 2.000,00 3.000,00
7.	Sołectwo Lipowica	26.993,95	1. Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Lipowicy	19.993,95

			2. Zakup ławek i stołów do altany	6.000,00
			3. Zakup kwiatów i krzewów na posesję koło Domu Ludowego	1.000,00
8.	Sołectwo Łęki Dukielskie	57.556,40	1. Zakup kruszywa celem utwardzenia dróg gminnych w Łękach Dukielskich	10.000,00
			2. Wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku drogi gminnej Nr 2196 na odległości ok.102 mb.	30.000,00
			3. Wykonanie dokumentacji projektowej na chodnik przy drodze nr 1248 na odcinku ok.134 mb. droga wokół Szkoły Podstawowej w Łękach Dukielskich	10.000,00
			4. Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia dla zamontowania trzech lamp ulicznych przy gminnej drodze nr 682	4.556,40
			5. Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia dla zamontowania dwóch lamp przy gminnej drodze nr 826	3.000,00
9.	Sołectwo Mszana	25.670,15	1. Opracowanie projektu i zezwolenia na budowę remizy dla OSP Mszana	11.000,00
			2. Wykonanie nakładki asfaltowej na 55 metrowej drodze nr 170 w Mszanie wraz z wykonaniem placu manewrowego przy granicy z drogą powiatową	14.670,15

10.	Sołectwo Myszkowskie	22.389,44	1. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze numer 869/1	22.389,44
11.	Sołectwo Nadole	43.167,30	1. Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze wewnętrznej numer 437	43.167,30
12.	Sołectwo Nowa Wieś	19.972,07	1. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Nowej Wsi „przez wieś”	19.972,07
13.	Sołectwo Olchowiec	15.770,45	1. Opracowanie dokumentacji na remont (przebudowa) drogi gminnej Olchowiec Kolonia o numerze działek 326/1, 117/2, 326/3, 344, 346/1, 347 około 1900 mb	15.770,45
14.	Sołectwo Równe	57.556,40	1. Przebudowa odcinka nawierzchni ścieżki -drogi przez wieś Równe 2. Zakup przyczepki samochodowej dwuosiowej do przewozu sprzętu strażackiego 3. Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Równe : 1) DK-19 oświetlenie wydzielone na odcinku o długości ok.600 m (od działki 395/2 do działki 602/10) 2) Ulica Długa-oświetlenie wydzielone na odcinku o długości ok.150m 3) Ulica Zenona Staronia - oświetlenie wydzielone na odcinku o długości ok.150m 4) Uzupełnienie lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Równe	33.000,00 14.000,00 10.556,40

15.	Sołectwo Teodorówka	57.556,40	1. Wykonanie nakładki asfaltowo- bitumicznej droga wewnętrzna nr 1325 2. Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – plac zabaw w Teodorówce działki nr 1434,1436,1437- etap II	18.000,00 39.556,40
16.	Sołectwo Trzciana	23.252,79	1. Zakup wyposażenia kuchni w Domu Ludowym w Trzcianie 2. Wykopanie i podłączenie studni głębinowej przy Domu Ludowym w Trzcianie	11.252,79 12.000,00
17.	Sołectwo Tylawa	33.267,60	1. Kontynuacja budowy drogi gminnej nr 642	33.267,60
18.	Sołectwo Wietrzno	57.556,40	1. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze koło p. Jastrzębskich droga gminna nr 167 2. Wymiana i założenie korytek przy drodze nr 315/1 koło p. Chomentowskich 3. Zakup i założenie rur przepustowych na drodze do Sośniny nr 255 4. II etap zakupu jumb i położenie na drodze od p. Piertruszka do p. Dembiczak dr 444 5. Doposażenie Sali Domu Ludowego	16.000,00 10.0000,00 3.000,00 21.000,00 7.556,40
19.	Sołectwo Zawadka Rymanowska	23.828,35	1. Modernizacja korytarza i schodów na poddaszu w Domu Ludowym w Zawadce Rymanowskiej 2. Projekt oświetlenia w ciągu drogi powiatowej i drogi gminnej w Zawadce Rymanowskiej	18.000,00 5.828,35

20.	Sołectwo Zboiska	34.361,17	1. Zakup materiałów do remontu sali i kuchni w Domu Ludowym w Zboiskach 2. Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Zboiskach 3. Zakup materiałów do modernizacji Domu Ludowego w Zboiskach 4. Zakup kruszywa	15.000,00 6.000,00 10.361,17 3.000,00
21.	Sołectwo Zyndranowa	18.705,83	1. Zakup wyposażenia dla OSP Zyndranowa 2. Oczyszczanie i odkrzaczanie drogi nr 36 wewnętrznej w Zyndranowej	5.000,00 13.705,83
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w Gminie Dukla	783.054,82		

Wykaz zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej planowanych do realizacji w 2025 roku:

1. Zadania kontynuowane :
 - projekt pn. „Gminny Klub Seniora w Dukli IV”
 - projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”
2. Zadania nowe :
W 2025 roku nie zaplanowano zadań nowo realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.
3. Zadania planowane :
 - w 2024 roku złożono wniosek o dofinansowanie w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej trzech budynków użyteczności publicznej z terenu Gminy Dukla: budynek z siedzibą Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych, ul. Trakt Węgierski w Dukli, budynek siedziby Ochotniczej Straż Pożarnej i Domu Ludowego w Zyndranowej oraz budynek siedziby Ochotniczej Straż Pożarnej i Domu Ludowego w Jasionce,
- wartość projektu ogółem: 1.279.118,87 zł
- wartość wnioskowanego dofinansowania: 948.906,64 zł

Nabór nie został jeszcze rozstrzygnięty.

- w 2024 roku złożono wniosek o dofinansowanie remontu boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Liceum w Dukli, polegający na odtworzeniu stanu pierwotnego – wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na nową,
 - wartość projektu ogółem: 2.852.712,51 zł
 - wartość wnioskowanego dofinansowania (środki FRKF): 1.159.639,23 zł

Nabór nie został jeszcze rozstrzygnięty.

4. Planowane jest złożenie wniosków o dofinansowanie w zakresie budowy kanalizacji, wodociągów, rewitalizacji zabytków, kultury fizycznej i turystyki – jeżeli pojawią się stosowne nabory w tym zakresie.