

**ZARZĄDZENIE NR 138/15
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2016

Na podstawie art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia Radzie Miejskiej w Dukli oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2016 (załącznik nr 1) wraz z uzasadnieniem - część opisowa (załącznik nr 2).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar

Uchwała Nr
Rada Miejska w Dukli
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „d” i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) 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. 1,3,4, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późniejszymi zmianami), przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późniejszymi zmianami), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 z późniejszymi zmianami), art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715 z późniejszymi zmianami), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz.1241 z późniejszymi zmianami), art. 6r ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późniejszymi zmianami) oraz art. 90 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Dukli uchwała, co następuje:

- § 1.** Ustala dochody w łącznej kwocie 42.561.004,36 zł, z tego :
- 1) bieżące w kwocie – 42.306.004,36 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie – 255.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.
 - 3) Tabela nr 1. Plan Dochodów.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 000,00
			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	23 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	216 400,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 400,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
750			Administracja publiczna	106 190,00
			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	106 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 090,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 988,00

			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	2 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 988,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 223 500,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 249 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat <i>Zwrot kosztów upomnień</i>	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	1 797 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>Zwrot kosztów upomnień</i>	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	925 000,00
			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	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 250 000,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00

758			Różne rozliczenia	19 662 783,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 105 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 105 684,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 013 400,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 013 400,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek Odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	538 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	538 699,00
801			Oświata i wychowanie	452 843,36
			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	47 143,36
			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	45 506,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	137,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów Zwrot za media	1 500,00
	80104		Przedszkola	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	195 700,00
			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 Pokrywanie przez nauczycieli kosztów przygotowania obiadów	11 700,00
		0830	Wpływy z usług Żywnienie w stołówce szkolnej	184 000,00
852			Pomoc społeczna	8 250 400,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		0830	Wpływy z usług Partycypacja rodziny w kosztach pobytu w domu pomocy społecznej	400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	429 320,00

			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	60,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	429 260,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 252 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek Odsetki od zwracanych zasiłków za lata ubiegłe	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów Wygzsekwowane świadczenia nienależnie wypłacone w latach poprzednich	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 225 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	58 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 600,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 092 700,00
			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 Wyegzekwowane świadczenia nienależnie wypłacone w latach poprzednich	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 092 100,00
	85216		Zasiłki stałe	220 900,00
			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 Wyegzekwowane świadczenia nienależnie wypłacone w latach poprzednich	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 780,00
			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 Odsetki od środków na rachunkach bankowych	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 380,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 300,00
			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	12 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 199 300,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 192 800,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Oplata za wywóz śmieci	1 192 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00
			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 Oplata za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywana przez Urząd Marszałkowski	6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
			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	25 000,00
			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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Zwrot za media</i>	5 000,00
926			Kultura fizyczna	143 600,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	143 600,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	23 500,00
		0830	Wpływy z usług <i>Wpływy z korzystania z obiektów i urządzeń sportowych.</i>	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
Razem bieżące				42 306 004,36
			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	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
	01095		Pozostała działalność	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00

020			Leśnictwo	95 000,00
			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	95 000,00
			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	95 000,00
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
Razem majątkowe				255 000,00
			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

Ogółem:			42 561 004,36	
			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 43.395.422,03 zł, z tego :

- 1) bieżące w kwocie – 40.297.582,07 zł,
- 2) majątkowe w kwocie – 3.097.839,96 zł, zgodnie z tabelą nr 2.
- 3) Tabela nr 2. Plan Wydatków.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego								
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	457 000,00	7 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	401 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		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
020			Leśnictwo	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	02001		Gospodarka leśna	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	76 000,00	76 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	76 000,00	76 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	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
600			Transport i łączność	1 757 470,35	648 260,00	648 260,00	7 500,00	640 760,00	0,00	0,00	0,00	1 109 210,35	1 109 210,35
	60011		Drogi publiczne krajowe	14 530,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00
		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	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	614 553,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	611 853,00	611 853,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	611 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 853,00	611 853,00
	60016		Drogi publiczne gminne	459 000,00	339 000,00	339 000,00	7 500,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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
		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
	60017		Drogi wewnętrzne	533 827,35	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	363 827,35	363 827,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 827,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 827,35	363 827,35
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	99 800,00	99 800,00	99 800,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 800,00	94 800,00	94 800,00	0,00	94 800,00	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
	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	24 960,00	24 960,00	24 960,00	0,00	24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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
630			Turystyka	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	409 300,00	199 300,00	199 300,00	0,00	199 300,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 300,00	199 300,00	199 300,00	0,00	199 300,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
		4260	Zakup energii	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	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	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
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 589 690,00	4 499 690,00	4 114 890,00	3 439 490,00	675 400,00	0,00	384 800,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 356,00	156 356,00	155 856,00	144 756,00	11 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 290,00	9 290,00	9 290,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 788,00	18 788,00	18 788,00	18 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 678,00	2 678,00	2 678,00	2 678,00	0,00	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
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 000,00	182 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 855 059,00	3 765 059,00	3 751 059,00	3 251 659,00	499 400,00	0,00	14 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 659,00	198 659,00	198 659,00	198 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 600,00	139 600,00	139 600,00	13 100,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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
		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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	256 575,00	256 575,00	56 375,00	29 975,00	26 400,00	0,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	495,00	495,00	495,00	495,00	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
		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	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 988,00	2 988,00	2 988,00	1 407,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 988,00	2 988,00	2 988,00	1 407,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 581,00	1 581,00	1 581,00	0,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 200,00	285 200,00	247 200,00	42 700,00	204 500,00	11 000,00	27 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	273 700,00	269 700,00	242 700,00	42 700,00	200 000,00	0,00	27 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	401 000,00	401 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	401 000,00	401 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	400 000,00	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	269 000,00	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	18 451 514,93	18 201 514,93	16 670 394,93	13 916 391,31	2 754 003,62	776 600,00	754 520,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 172 254,72	9 042 254,72	8 602 874,72	7 674 180,72	928 694,00	0,00	439 380,00	0,00	130 000,00	130 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	439 380,00	439 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 380,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 874 620,00	5 874 620,00	5 874 620,00	5 874 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 280,00	499 280,00	499 280,00	499 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129 682,62	1 129 682,62	1 129 682,62	1 129 682,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160 638,10	160 638,10	160 638,10	160 638,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 739,00	352 739,00	352 739,00	0,00	352 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 655,00	1 655,00	1 655,00	0,00	1 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451 468,26	451 468,26	423 755,76	328 563,76	95 192,00	0,00	27 712,50	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 712,50	27 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27 712,50	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 580,00	193 580,00	193 580,00	193 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 300,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 931,20	77 931,20	77 931,20	77 931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 752,56	10 752,56	10 752,56	10 752,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 704,00	5 704,00	5 704,00	0,00	5 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 004,00	6 004,00	6 004,00	0,00	6 004,00	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	3 417,00	3 417,00	3 417,00	0,00	3 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 580,00	26 580,00	26 580,00	0,00	26 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	914 855,29	814 855,29	732 247,79	559 176,19	173 071,60	30 000,00	52 607,50	0,00	100 000,00	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 607,50	52 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52 607,50	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 032,00	324 032,00	324 032,00	324 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 300,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 481,88	159 481,88	159 481,88	159 481,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 762,31	22 762,31	22 762,31	22 762,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 566,80	22 566,80	22 566,80	0,00	22 566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 396,00	8 396,00	8 396,00	0,00	8 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 996,00	2 996,00	2 996,00	0,00	2 996,00	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	6 233,00	6 233,00	6 233,00	0,00	6 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 014,80	1 014,80	1 014,80	0,00	1 014,80	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 365,00	43 365,00	43 365,00	0,00	43 365,00	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 331 286,27	4 311 286,27	3 520 416,27	3 176 748,27	343 668,00	637 600,00	153 270,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	637 600,00	637 600,00	0,00	0,00	0,00	637 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 270,00	153 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 270,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357 080,00	2 357 080,00	2 357 080,00	2 357 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 900,00	220 900,00	220 900,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 738,26	525 738,26	525 738,26	525 738,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 530,01	71 530,01	71 530,01	71 530,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	61 850,00	61 850,00	61 850,00	0,00	61 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	92 550,00	92 550,00	92 550,00	0,00	92 550,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 205,00	5 205,00	5 205,00	0,00	5 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	131 463,00	131 463,00	131 463,00	0,00	131 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	245 500,00	245 500,00	232 500,00	0,00	232 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 500,00	232 500,00	232 500,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	570 450,00	570 450,00	566 450,00	528 110,00	38 340,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 800,00	412 800,00	412 800,00	412 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 090,00	33 090,00	33 090,00	33 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 120,00	75 120,00	75 120,00	75 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 940,00	10 940,00	0,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	701 085,00	701 085,00	667 185,00	606 700,00	60 485,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 700,00	43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
		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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	1 500,00	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	25 085,00	25 085,00	25 085,00	0,00	25 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 670,00	66 670,00	55 020,00	1 500,00	53 520,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	11 650,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 980,00	14 980,00	14 980,00	0,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 090,00	29 090,00	29 090,00	0,00	29 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	844 000,00	844 000,00	812 000,00	394 200,00	417 800,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 200,00	312 200,00	312 200,00	312 200,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	192 058,37	192 058,37	192 058,37	123 387,37	68 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 995,00	101 995,00	101 995,00	101 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,43	17 900,43	17 900,43	17 900,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 521,94	2 521,94	2 521,94	2 521,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 835,00	27 835,00	27 835,00	0,00	27 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 266,00	20 266,00	20 266,00	0,00	20 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	660 714,88	660 714,88	634 714,88	484 768,88	149 946,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 650,00	389 650,00	389 650,00	389 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 330,00	15 330,00	15 330,00	15 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 864,64	69 864,64	69 864,64	69 864,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 924,24	9 924,24	9 924,24	9 924,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 218,00	30 218,00	30 218,00	0,00	30 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 265,00	47 265,00	47 265,00	0,00	47 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 463,00	42 463,00	42 463,00	0,00	42 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	251 172,14	251 172,14	231 172,14	39 056,12	192 116,02	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712,77	1 712,77	1 712,77	1 712,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243,35	243,35	243,35	243,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 100,00	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 316,02	154 316,02	154 316,02	0,00	154 316,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	202 400,00	196 400,00	119 000,00	58 950,00	60 050,00	75 000,00	2 400,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 000,00	173 000,00	98 000,00	58 950,00	39 050,00	75 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 150,00	53 150,00	53 150,00	53 150,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00	16 050,00	16 050,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	10 222 380,00	10 222 380,00	2 420 608,00	1 659 318,00	761 290,00	297 300,00	7 504 472,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 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
	85202		Domy pomocy społecznej	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	501 260,00	501 260,00	501 260,00	384 500,00	116 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	35 060,00	35 060,00	35 060,00	0,00	35 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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

		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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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
	85204		Rodziny zastępcze	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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

	85206		Wspieranie rodziny	47 130,00	47 130,00	45 630,00	40 540,00	5 090,00	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	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 910,00	5 910,00	5 910,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 257 960,00	6 257 960,00	432 598,00	402 778,00	29 820,00	0,00	5 825 362,00	0,00	0,00	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 823 062,00	5 823 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823 062,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 708,00	148 708,00	148 708,00	148 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 810,00	240 810,00	240 810,00	240 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 192 700,00	1 192 700,00	600,00	0,00	600,00	0,00	1 192 100,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 192 100,00	1 192 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 100,00	0,00	0,00	0,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	85216		Zasiłki stałe	220 900,00	220 900,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	219 900,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	936 430,00	936 430,00	923 620,00	831 500,00	92 120,00	0,00	12 810,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 810,00	12 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 810,00	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	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	297 300,00	297 300,00	0,00	0,00	0,00	297 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	297 300,00	297 300,00	0,00	0,00	0,00	297 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	167 800,00	167 800,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	152 800,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	695 442,10	695 442,10	553 022,10	468 362,10	84 660,00	0,00	142 420,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	567 942,10	567 942,10	545 522,10	468 362,10	77 160,00	0,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 420,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 110,00	351 110,00	351 110,00	351 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 015,00	36 015,00	36 015,00	36 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 008,19	71 008,19	71 008,19	71 008,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 228,91	10 228,91	10 228,91	10 228,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 260,00	25 260,00	25 260,00	0,00	25 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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
		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
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 914 850,93	2 361 800,00	1 931 500,00	154 961,00	1 776 539,00	430 000,00	300,00	0,00	553 050,93	553 050,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	531 000,00	431 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	430 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	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
		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
	90002		Gospodarka odpadami	1 534 800,00	1 334 800,00	1 334 500,00	154 961,00	1 179 539,00	0,00	300,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 357,00	21 357,00	21 357,00	21 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 044,00	3 044,00	3 044,00	3 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 939,00	19 939,00	19 939,00	0,00	19 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 145 800,00	1 145 800,00	1 145 800,00	0,00	1 145 800,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	573 050,93	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	253 050,93	253 050,93

		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	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	253 050,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 050,93	253 050,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	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
		4260	Zakup energii	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 164 685,72	1 069 107,04	232 707,58	0,00	232 707,58	836 399,46	0,00	0,00	95 578,68	95 578,68
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 907,58	54 907,58	14 907,58	0,00	14 907,58	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	9 907,58	9 907,58	9 907,58	0,00	9 907,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	732 378,68	686 800,00	186 800,00	0,00	186 800,00	500 000,00	0,00	0,00	45 578,68	45 578,68
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	41 978,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 978,68	41 978,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
	92116		Biblioteki	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	148 399,46	98 399,46	30 000,00	0,00	30 000,00	68 399,46	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	68 399,46	68 399,46	0,00	0,00	0,00	68 399,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu 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
	92195		Pozostała działalność	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 118 500,00	838 500,00	754 000,00	454 000,00	300 000,00	80 000,00	4 500,00	0,00	280 000,00	280 000,00
	92601		Obiekty sportowe	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	757 200,00	757 200,00	752 700,00	454 000,00	298 700,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 300,00	80 300,00	300,00	0,00	300,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				43 395 422,03	40 297 582,07	28 493 870,61	20 203 079,41	8 290 792,20	2 583 299,46	8 820 412,00	400 000,00	3 097 839,96	3 097 839,96

§ 3.

- 1) Ustala deficyt budżetu gminy w wysokości 834.417,67 zł.
- 2) Planowany deficyt zostanie pokryty kredytami, pożyczkami.

§ 4. Ustala łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.504.077,67 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.669.660,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

- 1) Tabela nr 3. Plan przychodów i rozchodów.

Lp.	Treść	Klasyfikacja: §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 504 077,67
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 504 077,67
Rozchody ogółem:			1 669 660,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 669 660,00

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

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 834.417,67 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.669.660,00 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 100.000,00 zł,
- 2) celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000,00 zł,
- 3) celową na wydatki na wynagrodzenia i pochodne - odprawy emerytalno-rentowe (Urząd Miejski, MOPS) w kwocie 69.000,00 zł,

§ 7. Ustala:

- 1) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6.804.638,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

2) Tabela nr 4. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	106 190,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 090,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 090,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 988,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 988,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 988,00
852			Pomoc społeczna	6 695 460,00
	85203		Ośrodki wsparcia	429 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	429 260,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 225 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 225 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 300,00
Razem:				6 804 638,00

3) wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6.804.638,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

4) 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:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
							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	106 190,00	106 190,00	106 090,00	106 090,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 090,00	106 090,00	106 090,00	106 090,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 090,00	106 090,00	106 090,00	106 090,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 988,00	2 988,00	2 988,00	1 407,00	1 581,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 988,00	2 988,00	2 988,00	1 407,00	1 581,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 581,00	1 581,00	1 581,00	0,00	1 581,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 695 460,00	6 695 460,00	852 798,00	721 918,00	130 880,00	17 300,00	5 825 362,00

	85203		Ośrodki wsparcia	429 260,00	429 260,00	429 260,00	334 500,00	94 760,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 060,00	28 060,00	28 060,00	0,00	28 060,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 225 100,00	6 225 100,00	399 738,00	387 418,00	12 320,00	0,00	5 825 362,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 823 062,00	5 823 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 348,00	133 348,00	133 348,00	133 348,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 810,00	240 810,00	240 810,00	240 810,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00
Wydatki razem:				6 804 638,00	6 804 638,00	961 876,00	829 415,00	132 461,00	17 300,00	5 825 462,00

§ 8. Ustala:

- 1) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6.
- 2) Tabela nr 6. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00

- 3) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych w kwocie 200.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 7.
- 4) Tabela nr 7. Wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
851		Ochrona zdrowia	200 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	21 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży i ich rodziców	21 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 000,00
		Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – Fundusz Policji – dofinansowanie zakupu urządzenia służącego badaniu trzeźwości.	6 000,00
		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
		Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Dukli na realizację Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych	15 000,00
		Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli	55 050,00
		Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli	19 050,00
		Wydatki na wynagrodzenia dla osób pracujących w gminnej komisji	5 400,00
		Pochodne od wynagrodzeń	3 500,00
		Pokrywanie kosztów badania alkoholików przez biegłych sądowych	10 000,00

		Współpraca z różnymi organizacjami zajmującymi się problematyką alkoholową	5 000,00
--	--	--	----------

§ 9. Określa dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 2.583.299,46 zł zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) przedmiotowe dla Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Dukli Sp. z o.o. z tytułu dopłaty do: 1m³ dostarczanej wody w kwocie 71.000,00 zł,
- 2) przedmiotowe dla Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Dukli Sp. z o.o. z tytułu dopłaty do: 1m³ odprowadzanych ścieków w kwocie 430.000,00 zł.

§ 10. Ustala:

- 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.192.800,00 zł,
- 2) wydatki na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1.192.800,00 zł zgodnie z tabelą nr 8.
- 3) Tabela nr 8. 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	1 192 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 192 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 192 800,00
Wydatki bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 192 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 192 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 044,00

	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 939,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 003 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

§ 11.

- 1) Wyodrębnia w budżecie wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
 - a) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 6.500,00 zł,
 - b) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 6.500,00 zł, zgodnie z tabelą nr 9.
- 2) Tabela nr 9. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Klasyfikacja	Nazwa	Kwota
	Wpływy	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00
	Wpływy z różnych opłat - opłata środowiskowa przekazywana przez Urząd Marszałkowski	6 500,00
	Wydatki bieżące	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00
	Zakupy na akcje „sprzątnięcie świata”, „dzień ziemi”	500,00
	Likwidacja azbestu z terenu gminy	6 000,00

§ 12.

- 1) Wyodrębnić wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 447.924,54 zł zgodnie z tabelą nr 10.
- 2) Tabela nr 10. Wydatki z funduszu sołeckiego.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego			
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600		Transport i łączność	334 287,35			460,00	333 827,35
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00	w tym		0,00	20 000,00
				Wietrzno	Przebudowa drogi gminnej "do szkoły"	0,00	20 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	313 827,35	w tym		0,00	313 827,35
				Barwinek	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 261 na odcinku 170 mb	0,00	13 268,32
				Cergowa	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 697 - wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku 150 mb	0,00	25 000,00
				Chyrowa	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 106 - wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku 200 mb	0,00	9 769,13
				Głojsce	Przebudowa drogi wewnętrznej na ul.Ogrodowej na odcinku 500mb	0,00	32 348,13
				Iwla	Przebudowa-wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 807	0,00	31 054,20
				Jasionka	Przebudowa drogi wewnętrznej Głodówka nr 2057,2030	0,00	32 348,13
				Lipowica	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 670 na długości 130 mb	0,00	15 235,97
				Łeki Dukielskie	Dokończenie budowy ścieżki w Łekach Dukielskich	0,00	20 000,00

					Przebudowa drogi wewnętrznej nr 2728 przy domu pana Aszklara	0,00	12 348,13
				Myszkowskie	Przebudowa drogi wewnętrznej Łęki Dukielskie-Myszkowskie nr 868 na odcinku 180mb	0,00	12 648,12
				Nadole	Przebudowa-wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 1063	0,00	9 064,40
					Przebudowa-wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 1143		9 064,51
				Olchowiec	Przebudowa-wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej na drodze wewnętrznej Olchowiec-Kolonia na odcinku 500mb	0,00	8 701,65
				Równe	Przebudowa drogi wewnętrznej na ulicy Dworskiej-Pocztowej	0,00	27 288,13
				Teodorówka	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1129 na odcinku 165mb- wykonanie nakładki asfaltowej	0,00	10 000,00
					Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1224 na odcinku 100mb- wykonanie nakładki asfaltowej	0,00	22 348,13
				Zawadka Rymanowska	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 123	0,00	12 697,87
				Zydranowa	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 99- wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej na odcinku 150mb	0,00	10 642,53
	60095	Pozostała działalność	460,00			460,00	0,00

				Równe	Zakup lustra drogowego	460,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00			5 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	w tym		5 000,00	0,00
				Wietrzno	Zakup wyposażenia dla OSP	5 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 050,93			0,00	53 050,93
	90015	Oświetlenie ulic placów, dróg	53 050,93	w tym		0,00	53 050,93
				Trzciana	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 19982	0,00	13 618,56
				Tylawa	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 387 na odcinku od mostu na rzece Mszana w kierunku m.Mszana	0,00	19 344,18
				Zboiska	Budowa oświetlenia chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 19	0,00	20 088,19
921		Kultura ochrona dziedzictwa narodowego	55 286,26			19 707,58	35 578,68
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 907,58	w tym		4 907,58	0,00
				Wietrzno	Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych	1 348,13	0,00
				Mszana	Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych	3 559,45	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 378,68	w tym		14 800,00	35 578,68
				Barwinek	Budowa drewnitni na drzewo opałowe w Domu Ludowym	0,00	1 000,00
				Barwinek	Zakup i montaż tablicy pamiątkowej na obelisku przed Domem Ludowym	1 000,00	0,00

				Cergowa	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w Domu Ludowym	0,00	7 348,13
				Mszana	Utwardzenie placu przy Domu Ludowym w Mszanie	0,00	12 000,00
				Nadole	Zakup krzeseł do Domu Ludowego	5 000,00	0,00
				Nowa Wieś	Zakup i montaż klimatyzacji do budynku Domu Ludowego	0,00	10 630,55
					Zakup kosiarki spalinowej do Domu Ludowego	1 500,00	0,00
				Równe	Zakup pługo-piaskarki	0,00	3 600,00
					Rozbudowa istniejącego monitoringu w Domu Ludowym	0,00	1 000,00
				Zawadka Rymanowska	Zakup pompy do istniejącej studni koło Domu Ludowego	1 300,00	0,00
				Wietrzno	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	6 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	300,00			300,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300,00		w tym	300,00	0,00
				Zawadka Rymanowska	Zakup nagród dla uczestników II Mistrzostw w Tenisie Stołowym	300,00	0,00
Wydatki łącznie			447 924,54			25 467,58	422 456,96

§ 13. 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 wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 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 2016 z uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku.

§ 14. Upoważnia Burmistrza Dukli do przekazania upoważnienia dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Dukla do zmniejszania wykonania planowanych wydatków w roku budżetowym 2016 z uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

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 leśnictwo		0,00	6 000,00
	01030	Izby rolnicze		0,00	6 000,00
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	podmiotowa	0,00	6 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	71 000,00
	40002	Dostarczanie wody		0,00	71 000,00
		Dopłata do 1m ³ wody dostarczanej przez GKIM w Dukli Sp. z o.o.	przedmiotowa	0,00	71 000,00
600		Transport i łączność		611 853,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	majątkowa celowa	611 853,00	
		Dotacja dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1999R Dukla-Lubatowa, wzmocnienie nawierzchni w m. Cergowa i Jasionka, w km 0+650 – 4+700 oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 2000R Równe – Lubatówka wraz z budową chodnika w m. Równe w km 0+017 do 0+200 oraz odcinkowe wzmocnienie nawierzchni w km 0+300 – 2+985"			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	11 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	celowa	0,00	11 000,00
		Dotacja dla GOPR na zadania bieżące statutowe		0,00	11 000,00
801		Oświata i wychowanie		30 000,00	746 600,00
	80104	Przedszkola	celowa	30 000,00	0,00
		Zwrot jednostkom samorządu terytorialnego kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin		30 000,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	podmiotowa		50 000,00
		Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub			50 000,00

	przez osobę fizyczną			
80110	Gimnazja	podmiotowa	0,00	637 600,00
	Dotacje dla publicznych gimnazjów prowadzonych przez stowarzyszenia		0,00	637 600,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	podmiotowa		26 000,00
	Dotacje dla publicznych gimnazjów prowadzonych przez stowarzyszenia			26 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	celowa	0,00	13 000,00
	Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Łękach Dukielskich do szkół i placówek edukacyjnych – OREW w Krośnie w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie		0,00	13 000,00
80195	Pozostała działalność		0,00	20 000,00
	Realizacja zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	celowa	0,00	20 000,00
	<i>Organizowanie lub uczestnictwo w olimpiadach, konkursach tematycznych, przeglądach, festiwalach i innych przedsięwzięciach z zakresu edukacji, oświaty i wychowania promujących naukowe i artystyczne osiągnięcia uczniów lub organizacja pozalekcyjnych kółek zainteresowań.</i>		0,00	20 000,00
851	Ochrona zdrowia		21 000,00	60 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		21 000,00	60 000,00
	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Ośrodek Kultury w Dukli	celowa	15 000,00	
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji	podmiotowa majątkowa	6 000,00	0,00
	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>Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży propagującego idee trzeźwego oraz zdrowego stylu życia o charakterze: edukacyjno-artystycznym, turystycznym, sportowo-rekreacyjnym.</i>		0,00	60 000,00
852	Pomoc społeczna		0,00	297 300,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	297 300,00
		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	17 300,00
		Dotacja na realizację zadania z zakresu usług opiekuńczych przyznanych na podstawie decyzji - do realizacji przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu	celowa	0,00	280 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	430 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	430 000,00
		Dopłata do 1m ³ ścieków dla GKIM w Dukli Sp z o.o.	przedmiotowa	0,00	430 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		728 000,00	108 399,46
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	40 000,00
		Realizacja zadań z zakresu kultury w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	celowa	0,00	40 000,00
		<i>Wspieranie inicjatyw zmierzających do umocnienia i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych. Organizacja wydarzeń i imprez kulturalnych związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego regionu, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, kulturowej, obywatelskiej. Organizacja warsztatów artystycznych, kółek teatralnych, muzycznych.</i>		0,00	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		500 000,00	0,00
		Dotacja dla Ośrodka Kultury w Dukli	podmiotowa	500 000,00	0,00
	92116	Biblioteki		228 000,00	0,00
		Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dukli	podmiotowa	228 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	68 399,46
		Dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	celowa	0,00	68 399,46

		1. Klasztor O O Bernardynów - na prace remontowo-konserwatorskie – remont posadzki oraz wykonanie repliki ław zespolonych w nawie głównej kościoła pw. Św. Jana z Dukli		0,00	30 000,00
		2. Parafia Rzymsko - Katolicka Wietrzo – prace badawcze gotyckiego Obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz konserwacja ołtarza głównego wraz z obrazem św. Michała Archaniola i Matki Bożej		0,00	20 000,00
		3. Tadeusz Kielbasiński Olchowiec – wymiana zachodniej facjaty wraz z belkami montażowymi, obu przyczółków tejże facjaty, wymiana kiczek z obu stron facjaty oraz wymiana połaci dachowej zabytkowej chyży lemkońskiej w Olchowcu		0,00	3 399,46
		4. Parafia Rzymsko - Katolicka w Trzcianie - na konserwację i renowację polichromii wnętrza oraz ściany północnej sanktuarium		0,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna		0,00	80 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	80 000,00
		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	80 000,00
Razem:				1 390 853,00	1 810 299,46

BUDŻET GMINY DUKLA
NA ROK 2016

CZEŚĆ OPISOWA

Dukla, 10 listopada 2015 roku

Budżet Gminy Dukla na rok 2016 opracowany został na podstawie następujących materiałów:

1. Pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.132.2015 z 12 października 2015 roku w sprawie informacji o planowanej wysokości subwencji ogólnej, w tym części wyrównawczej, części równoważącej i oświatowej oraz planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok.
2. Pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie nr F-I.3110.28.2015 z 23 października 2015 roku w sprawie wstępnej informacji o planowanych na rok 2016 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-3101-73/15 z 16 października 2015 roku w sprawie planowanych na rok 2016 środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
4. Uchwał zebrań wiejskich w sprawie wniosku sołectw o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2016.
5. Projektów planów finansowych Zespołów Szkół Publicznych w miejscowościach: Dukła, Tylawa, Jasionka, Równe, Łęki Dukielskie i Szkół Podstawowych w miejscowościach: Wietrzno, Iwla i Głojsce oraz Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.
6. Projektów planów finansowych: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli, Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli.
7. Planu dotacji: Biblioteki Publicznej w Dukli, Ośrodka Kultury w Dukli.
8. Wniosków stowarzyszeń o udzielenie dotacji oświatowej na prowadzenie gimnazjum w Głojskach, Iwli i Wietrznie.
9. Projektów planów finansowych zadań realizowanych przez wydziały organizacyjne Urzędu Miejskiego w Dukli.
10. 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 2016 stawek przez GUS.
11. Uchwał Rady Miejskiej w sprawie ustalenia dopłaty do wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo - kanalizacyjnych.

Omówienie dochodów budżetu :

Dochody budżetu Gminy Dukla na rok 2016 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 83.000,00 zł.
Pochodzić będą:

- 1) ze sprzedaży działek rolnych – 60.000,00 zł,
- 2) z dzierżawy kanalizacji sanitarnej w Jasionce, w Nadolu i Cergowej przez GKIM w Dukli Sp. z o.o. – 23.000,00 zł,

2. Dochody z gospodarki leśnej w dziale 020 „ Leśnictwo” wyniosą 95.000,00 zł.
Dochody pochodzić będą ze sprzedaży drewna.

3. Dochody z majątku gminy sklasyfikowane w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” ustala się w kwocie 316.400,00 zł, pochodzić będą z następujących tytułów:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy ustala się na kwotę 200.000,00 zł. W dochodach tych uwzględniono: czynsze dzierżawne od osób fizycznych i od osób prawnych,
- 2) dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy na kwotę 16.400,00 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.

4. Dochody sklasyfikowane w dziale 750 „Administracja publiczna” ustala się w kwocie 106.190,00 zł, pochodzić będą z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie 106.090,00 zł,
- 2) dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację kwalifikacji wojskowej w kwocie 100,00 zł,

5. Dochody sklasyfikowane w dziale 751 “Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” ustala się w kwocie 2.988,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Krośnie o przyznanej Gminie Dukla dotacji celowej na zadania aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców.

6. 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 12.223.500,00 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 planuje się w wysokości niższej niż prognoza podana w piśmie Ministerstwa Finansów w sprawie planowanych na rok 2016 wielkości subwencji i udziału w podatkach,
- 12) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 13) opłaty eksploatacyjnej płaconej przez podmioty gospodarcze prowadzące na terenie gminy wydobywanie surowców naturalnych,
- 14) pozostałe i inne dochody (opłata targowa).

7. Dochody sklasyfikowane w dziale 758 "Różne rozliczenia" ustala się w kwocie 19.662.783,00 zł, pochodzących będą z następujących tytułów:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej – 13.105.684,00 zł,
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej - 6.013.400,00 zł,
- 3) części równoważącej subwencji ogólnej – 538.699,00 zł,
- 4) odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu – 5.000,00 zł.

8. Dochody w dziale 801 "Oświata i wychowanie" ustala się w kwocie 452.843,36 zł, pochodzących będą z:

- 1) opłata za zajęcia w przedszkolu ponad podstawę programową – 60.000,00 zł,
- 2) pokrywanie przez nauczycieli kosztów przygotowania obiadów – 11.700,00 zł,
- 3) sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych i żywienia w przedszkolu w cenie wkładu do kotła – 334.000,00 zł,
- 4) najmu składników majątkowych przekazanych w trwały zarząd – 45.506,36 zł,
- 5) zwrot za media – 1.500,00 zł
- 6) odsetek od środków na rachunkach bankowych – 137,00 zł.

9. Dochody sklasyfikowane w dziale 852 "Pomoc społeczna" ustala się w kwocie 8.250.400,00 zł. Pochodzą one będą z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie i usług realizowanych przez MOPS w Dukli (dopłata do usług opiekuńczych, odzyskane środki z funduszu i zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie).

Przeznaczenie dotacji jest następujące:

- 1) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 6.695.460,00 zł,
- 2) na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1.512.980,00 zł,
- 3) pozostałe dochody własne – 41.960,00 zł.

10. Dochody sklasyfikowane w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 1.199.300,00 zł pochodzić będą z :

- 1) opłat za korzystanie ze środowiska od Marszałka – 6.500,00 zł,
- 2) opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 1.192.800,00 zł.

11. Dochody sklasyfikowane w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w kwocie 25.000,00 zł pochodzić będą z:

- 1) najmu budynków DL – 20.000,00 zł,
- 2) zwrotu za media w budynkach DL – 5.000,00 zł

12. Dochody sklasyfikowane w dziale 926 „Kultura fizyczna” w kwocie 143.600,00 zł pochodzić będą z:

- 1) usług świadczonych przez MOSiR w Dukli – 120.000,00 zł,
- 2) opłat z tytułu trwałego zarządu – 23.500,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu odsetek – 100,00 zł.

Omówienie wydatków budżetu :

1. W dziale 010 “Rolnictwo i łowiectwo” planuje się wydatki w kwocie 457.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie na wydatki bieżące i inwestycyjne:

- 1) Bieżące remonty kanalizacji – 1.000,00 zł,
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań: „Budowa oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukła i aglomeracji Równe”, „Budowa kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków w Dukli do projektowanej oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukła i aglomeracji Równe” – 300.000,00 zł.
- 3) Przygotowanie projektów i rozbudowa kolektora głównego kanalizacji sanitarnych zgodnie z wnioskami mieszkańców w miejscowościach, w których istnieją sieci kanalizacyjne – 100.000,00 zł
- 4) Wydatki inwestycyjne na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 50.000,00 zł,
- 5) 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) – 6.000,00 zł.

2. W dziale 020 “Leśnictwo” planuje się wydatki w kwocie 105.000,00 zł, wydatki te przeznaczone będą na:

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

3. W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” planuje się wydatki w kwocie 76.000,00 zł.

Wydatki w kwocie 71.000,00 zł są dopłatą do 1 m³ wody dla odbiorców z miejscowości: Dukła, Mszana i Zawadka Rymanowska dostarczanej przez GKIM w Dukli Sp. z o.o., natomiast kwota 5.000,00 zł zostanie przeznaczona na wykonanie opinii technicznej dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie.

4. W dziale 600 “Transport i łączność” planuje się wydatki w kwocie 1.757.470,35 zł.

Wydatki te przeznaczone zostaną min. na:

- 1) odśnieżanie dróg gminnych – 200.000,00 zł,
- 2) zakup materiałów do remontów dróg gminnych i wewnętrznych – 50.000,00 zł,
- 3) zakup prefabrykantów drogowych (kręgi, płyty itp.) – 35.000,00 zł,
- 4) usługi transportowe – 60.000,00 zł,
- 5) remont cząstkowe dróg gminnych remonterem i masą bitumiczną – 90.000,00 zł,
- 6) dotacja – pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego na Przebudowę drogi powiatowej nr 1999R Dukła-Lubatowa, wzmocnienie nawierzchni w m. Cergowa i Jasionka, w km 0+650 – 4+700 oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 2000R Równe – Lubatówka wraz z budową chodnika w m. Równe w km 0+017 do 0+200 oraz odcinkowe wzmocnienie nawierzchni w km 0+300 – 2+985” – 611.853,00 zł,

- 7) przeglądy techniczne dróg gminnych i obiektów mostowych – 15.000,00 zł
- 8) usługi sprzętem – 60.000,00 zł,
- 9) pozostałe opłaty (w tym geodezyjne) – 27.500,00 zł,
- 10) usuwanie skutków powodzi – 10.000,00 zł,
- 11) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 7.500,00 zł
- 12) koszty energii na przejściach dla pieszych – 13.000,00 zł
- 13) budowę dróg gminnych i wewnętrznych – 143.530,00 zł
- 14) realizacja funduszu sołeckiego – 334.287,35 zł,
- 15) dostawa usług internetowych oraz ubezpieczenie sprzętu w ramach trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukła” i utrzymanie trwałości projektu – 99.800,00 zł.

5. W dziale 630 „Turystyka” planuje się wydatki w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na odnawianie szlaków turystycznych oraz w ramach wydatków majątkowych na budowę platformy widokowej na Górze Cergowa.

6. W dziale 700 “Gospodarka mieszkaniowa” planuje się wydatki w kwocie 409.300,00 zł.

Wydatki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów gospodarki gruntami i nieruchomościami (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.

7. W dziale 710 „Działalność usługowa” planuje się wydatki w kwocie 179.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne, na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego i cmentarze.

8. W dziale 720 „Informatyka” planuje się wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację trwałości projektu „PSe-AP Podkarpacki System e-Administracji”.

9. W dziale 750 “Administracja publiczna” planuje się wydatki w kwocie 4.589.690,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 3.439.490,00 zł

Wydatki te poniesione zostaną na realizację zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja poborowych, dowody osobiste) w kwocie 156.356,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 144.756,00 zł
- 2) obsługa Rady Miejskiej (diety radnych, koszty organizacji sesji i komisji stałych, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne) w kwocie 182.000,00 zł,
- 3) z zakresu administracji samorządowej w kwocie 3.855.059,00 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe 3.251.659,00 zł oraz pozostałe koszty administracji – materiały biurowe, energia, gaz, ubezpieczenia, zakup samochodu służbowego, utrzymanie samochodów oraz inkaso z targowicy i podatkowe z kosztami egzekucji,
- 4) kwalifikacja wojskowa (zwrot kosztów dojazdów poborowym) w kwocie 100,00 zł,

- 5) promocja jednostek samorządu terytorialnego (m.in. udział w targach, film promujący gminę, budowa nowej strony internetowej, składki członkowskie LGD) kwota 139.600,00 zł
- 6) pozostała działalność w administracji – 256.575,00 zł (diety sołtysów, zatrudnienie w ramach porozumień z Urzędem Pracy na roboty publiczne, składki członkowskie), w tym wynagrodzenia i pochodne – 29.975,00 zł.

10. W dziale 751 “Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” planuje się wydatki w kwocie 2.988,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.407,00 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 754 “Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planuje się wydatki w kwocie 289.200,00 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną 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) – 273.700,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 5.000,00 zł.
- 2) na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (konserwacja sprzętu alarmowego) w kwocie 1.500,00 zł,
- 3) na realizację zadań z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego – dotacja celowa na zadania nie finansowane dotacją z budżetu państwa – 11.000,00 zł,
- 4) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.000,00 zł,
- 5) monitoring – 2.000,00 zł.

12. W dziale 757 “Obsługa długu publicznego” planuje się wydatki w kwocie 401.000,00 zł.

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

13. W dziale 758 “Różne rozliczenia” planuje się wydatki w kwocie 269.0000,00 zł w tym:

rezerwa ogólna – 100.000,00 zł, rezerwa celowe na zarządzanie kryzysowe – 100.000,00 zł oraz rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe (UM i MOPS) – 69.000,00 zł.

14. W dziale 801 “Oświata i wychowanie” planuje się wydatki w kwocie 18.451.514,93 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne łącznie ze świadczeniami na poratowanie zdrowia – 13.916.391,31 zł.

Wydatki te zostaną przeznaczone na finansowanie następujących zadań:

- 1) prowadzenie szkół podstawowych w gminie – 9.042.254,72 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne oraz urlop na podratowanie zdrowia - 7.674.180,72 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne przy szkołach – 250.000,00 zł,
- 3) prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 451.468,26 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 328.563,76 zł,

- 4) prowadzenie przedszkola – 728.855,29 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 559.176,19 zł – uwzględniono zmianę przepisów o systemie oświaty w zakresie przekształceń oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola
- 5) zwrot za dzieci z terenu Gminy Dukła uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin - 30.000,00 zł oraz za dzieci z terenu Gminy Dukła korzystające z wychowania przedszkolnego w innych przedszkolach samorządowych – 56.000,00 zł,
- 6) dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Słoneczko” w Dukli – 50.000,00 zł.
- 7) prowadzenie gimnazjów w gminie – 4.311.286,27 zł, w tym:
 - a) na dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez stowarzyszenia planuje się kwotę 637.600,00 zł,
 - b) wynagrodzenia i pochodne – 3.176.748,27 zł
- 8) dowożenie uczniów do szkół – 245.000,00 zł,
- 9) koszty utrzymania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych – 570.450,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 528.110,00 zł
- 10) prowadzenie liceum- 701.085,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 606.700,00 zł,
- 11) doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 66.670,00 zł, w tym na stypendia, zakup pomocy naukowych, szkolenia pracowników i pokrywanie kosztów podróży służbowych,
- 12) stołówki szkolne i przedszkolne – 844.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 394.200,00 zł,
- 13) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 192.058,37 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 123.387,37 zł,
- 14) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach – 660.714,88 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 484.768,88 zł oraz dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez stowarzyszenia – 26.000,00 zł
- 15) pozostałą działalność w oświacie – 251.172,14 zł (fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów, nagrody w konkursach, koszty komisji przeprowadzającej egzamin na awans nauczycieli, zatrudnienie animatora na Orliku w Tylawie, zespole boisk w Łękach Dukielskich, zatrudnienie w ramach programu „Mały Mistrz” i „Bezpieczna+”).

15. W dziale 851 “Ochrona zdrowia” planuje się wydatki w kwocie 202.400,00 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 2016. Po dokonaniu rozstrzygnięć konkursowych dla wyłonionych podmiotów przekazane zostaną środki finansowe.

16. W dziale 852 “Pomoc społeczna” planuje się wydatki w kwocie 10.222.380,00 zł, z czego 7.504.472,00 w postaci zasiłków, wynagrodzenia i pochodne 1.659.318,00 zł.

Wydatki te finansowane są dotacjami PUW w Rzeszowie oraz środkami własnymi w kwocie 2.013.940,00 zł.

Planuje się następujące przeznaczenie środków:

- 1) wydatki na placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- 2) odpłatności za domy pomocy społecznej,
- 3) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej,
- 4) wydatki na rodziny zastępcze,
- 5) realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 6) wspieranie rodziny przez asystenta,
- 7) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 8) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 9) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- 10) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- 11) dodatki mieszkaniowe,
- 12) zasiłki stałe,
- 13) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w Dukli (MOPS),
- 14) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 15) pozostała działalność - realizacja Rządowego Programu - Dożywianie.

17. W dziale 854 “Edukacyjna opieka wychowawcza” planuje się wydatki w kwocie 695.442,10 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 468.362,10 zł.

Wydatki te przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- 1) prowadzenie świetlic szkolnych - w kwocie 567.942,10 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 468.362,10 zł,
- 2) pomoc materialna dla uczniów w kwocie 120.000,00 zł – wypłaty stypendiów socjalnych (udział gminy),
- 3) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli pracujących w świetlicach – 7.500,00 zł.

18. W dziale 900 “Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” planuje się wydatki w kwocie 2.914.850,93 zł.

Planowane środki przeznaczone zostaną na realizację min. następujących zadań:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki inwestycyjne – 100.000,00 zł, bieżące – 1.000,00 zł.
- 2) dopłata do ścieków dla mieszkańców Równego, Mszany i Zawadki Rymanowskiej – 430.000,00 zł,
- 3) realizacja zadania gospodarki odpadami od mieszkańców – 1.192.800,00 zł,
- 4) administrowanie nieczynnym wysypiskiem śmieci – 142.000,00 zł,
- 5) rekultywacja składowiska odpadów w Dukli – wydatki majątkowe – 200.000,00 zł
- 6) oczyszczanie miast i wsi – utrzymanie zimowe placów, chodników i utrzymanie czystości w Dukli – 150.000,00 zł,
- 7) utrzymanie zieleni na terenie gminy – 77.000,00 zł,
- 8) oświetlenie ulic, placów i dróg - plan na wydatki bieżące – 320.000,00 zł (koszty energii i konserwacji sieci oświetlenia ulicznego), na wydatki inwestycyjne łącznie z funduszem

- sołeckim – 253.050,93 zł (wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego, zlecenie projektów),
- 9) wydatki z tytułu opłaty środowiskowej (m.in. przeprowadzenie akcji sprzątania świata, likwidacja azbestu z terenu gminy) – 6.500,00 zł,
 - 10) pozostała działalność (szalety miejskie, utylizacja padłych zwierząt, realizacja programu opieki nad zwierzętami) – 42.500,00 zł.

19. W dziale 921 “Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” planuje się wydatki w kwocie 1.164.685,72 zł.

Wydatki te przeznaczone zostaną na realizację min. następujących zadań:

- 1) pozostałe zadania w zakresie kultury– 55.907,58 zł, w tym 40.000,00 zł dotacje, Fundusz Sołecki – 4.907,58 zł, transport, drobne zakupy związane z wydarzeniami kulturalnymi – 10.000,00 zł.
- 2) dotacja na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dukli – 500.000,00 zł,
- 3) bieżące utrzymanie budynków domów ludowych – 186.800,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 14.800,00 zł
- 4) utrzymanie Biblioteki Publicznej w Dukli - 228.000,00 zł,
- 5) ochrona i konserwacja zabytków 148.399,46 (w tym 68.399,46 zł na dotacje zgodnie z zał. do uchwały, 50.000,00 – program rewitalizacji Dukielskiego Rynku),
- 6) zadania inwestycyjne – 45.578,68 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 35.578,68 zł

20. W dziale 926 „Kultura fizyczna” planuje się wydatki w kwocie 1.118.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zadanie inwestycyjne – „Dokończenie budowy kompleksu sportowego w Dukli – wykonanie placu zabaw, oświetlenia, zagospodarowanie terenu i wyposażenie” w kwocie 280.000,00 zł,
- 2) plan finansowy MOSiR-u w Dukli – 758.200,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 454.000,00 zł,
- 3) dofinansowanie działalności klubów sportowych działających na terenie Gminy w oparciu o uchwałę własną o wspieraniu sportu – 80.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowane zostały również wydatki z funduszu sołeckiego Sołectwa Zawadka Rymanowska na zadanie „Zakup nagród dla uczestników II Mistrzostw w Tenisie Stołowym” w kwocie 300,00 zł. Wymienione zadanie budzi wątpliwość organu wykonawczego z uwagi na fakt, iż jednostką powołaną w celu upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, w tym organizowania zawodów i konkursów jest MOSiR.

Omówienie przychodów i rozchodów

Planowane przychody 2.504.077,67 zł na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane rozchody 1.669.660,00 zł:

- 1) spłata kredytu na budowę DL Nowa Wieś i Lipowica - udział gminy – 50.000,00 zł,

- 2) spłata pożyczki na udział własny w przedsięwzięciu „ Budowa i przebudowa wodociągu w miejscowościach Nadole i Dukla” – 52.000,00 zł,
- 3) spłata pożyczki na udział własny w przedsięwzięciu „ Budowa wodociągu w miejscowości Wietrzno, Zboiska, Równe i Cergowa” – 67.660,00 zł,
- 4) spłata kredytu na udział własny w przedsięwzięciu „Ochrona walorów środowiskowych Gminy Dukla poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery” – 30.000,00 zł,
- 5) spłata kredytu na rozchody 2013 r. – 320.000,00 zł
- 6) spłata kredytu prognozowanego do zaciągnięcia w roku 2015 – 20.000,00 zł.
- 7) Planowany do spłaty kredyt konsolidacyjny / budowa hali sportowej, deficyt 2011 i 2012/ - 1.130.000,00 zł.