

**ZARZĄDZENIE NR 146/18**  
**BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 2 listopada 2018 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2019 rok**

Na podstawie art. 238 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 2019 (załącznik nr 1) wraz z uzasadnieniem - część opisowa (załącznik nr 2).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

**Andrzej Bytnar**

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI**

z dnia .....

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2019**

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 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 2, art. 222 ust. 1, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 237 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późniejszymi zmianami), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 z późniejszymi zmianami), przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późniejszymi zmianami), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1401 z późniejszymi zmianami), art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r., poz. 1263 z późniejszymi zmianami), art. 6r ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późniejszymi zmianami) oraz art. 30 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Dukli uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala dochody w łącznej kwocie 61.547.991,69 zł, z tego :

- 1) bieżące w kwocie – 61.342.991,69 zł,  
2) majątkowe w kwocie – 205.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.  
Tabela nr 1. Plan Dochodów.

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
<b>Bieżące</b>				
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
500			Handel	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	50095		Pozostała działalność	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
			<b>Rezerwacja miejsca na placu targowym</b>	<b>80 000,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 400,00
			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	206 400,00
			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	190 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
			<b>Oplaty za usługi cementarne</b>	<b>60 000,00</b>
750			Administracja publiczna	102 642,00
			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	102 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 542,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 009,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 977 000,00
			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
	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	4 650 500,00
			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	4 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	350 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 947 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 228 000,00
			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	1 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	203 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	23 260 934,00
			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	13 781 858,00
			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	13 781 858,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 916 381,00
			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	8 916 381,00
	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	5 000,00
			<b>Odsetki od lokat bankowych</b>	<b>5 000,00</b>
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	557 695,00
			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	557 695,00
801			Oświata i wychowanie	810 570,85
			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	166 541,25
	80101		Szkoły podstawowe	19 029,60
			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	19 029,60
	80104		Przedszkola	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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
	80110		Gimnazja	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	560 000,00
			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

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00
	0830	Wpływy z usług	330 000,00
		<b>Pokrywanie przez nauczycieli kosztów przygotowania obiadów, żywienie w stołówce szkolnej</b>	<b>330 000,00</b>
80195		Pozostała działalność	166 541,25
		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	166 541,25
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 010,63
		<b>Projekt „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla i Jaśliska”</b>	<b>149 010,63</b>
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 530,62
		<b>Projekt „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla i Jaśliska”</b>	<b>17 530,62</b>
852		Pomoc społeczna	2 867 911,79
		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	335 461,79
	85202	Domy pomocy społecznej	15 850,00
		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	15 850,00
		<b>Odpłatność rodziny za podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej</b>	<b>15 850,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	693 990,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	693 990,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 131 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 130 200,00
	85216	Zasiłki stałe	401 900,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	171 610,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 610,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 900,00
		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
	0830	Wpływy z usług	15 900,00
		<b>Odpłatność za usługi opiekuńcze-zgodnie z uchwałą RM w Dukli nr XXVII/174/04 z dnia 10 grudnia 2004 r.</b>	<b>15 900,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	54 000,00

		gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	85295	Pozostała działalność	335 461,79
		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	335 461,79
		0839 Wpływy z usług	12 600,00
		<b>Wpłaty uczestników korzystających z Gminnego Klubu Seniora</b>	<b>12 600,00</b>
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	288 876,36
		<b>Projekt „Gminny Klub Seniora w Dukli”</b>	<b>288 876,36</b>
		2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 985,43
		<b>Projekt „Gminny Klub Seniora w Dukli”</b>	<b>33 985,43</b>
855		Rodzina	17 017 883,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	387 083,05
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 927 400,00
		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
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		<b>Odsetki od zwracanych świadczeń za lata ubiegłe</b>	<b>400,00</b>
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 921 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 252 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00
		<b>Odsetki od zwracanych świadczeń za lata ubiegłe</b>	<b>6 400,00</b>
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 188 800,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	377 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	377 400,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	415 883,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	387 083,05
		0699 Wpływy z różnych opłat	74 250,00
		<b>Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w Gminnym Żłobku</b>	<b>74 250,00</b>
		0830 Wpływy z usług	28 800,00
		<b>Żywnienie w Żłobku Gminnym</b>	<b>28 800,00</b>
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	312 833,05
		<b>Projekt „Gminny Żłobek w Dukli”</b>	<b>312 833,05</b>
	85508	Rodziny zastępcze	3 500,00
		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
		0830 Wpływy z usług	3 500,00
		<b>Częściowa odpłatność rodziców za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych</b>	<b>3 500,00</b>

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 570 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 560 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 560 000,00
			<b>Oplata za odbiór odpadów komunalnych</b>	<b>1 560 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			<b>Oplata za gospodarce korzystanie ze środowiska przekazywana przez Urząd Marszałkowski</b>	<b>10 000,00</b>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 341,00
			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	170 341,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
			<b>Zwrot za media</b>	<b>12 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 341,00
			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	170 341,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 341,00
			<b>Projekt "Przystosowanie ruin komory celnej w Dukli do udostępnienia zwiedzającym,,</b>	<b>170 341,00</b>
926			Kultura fizyczna	167 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	167 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	42 800,00
		0830	Wpływy z usług	125 000,00
			<b>Wpływy z korzystania z obiektów i urządzeń sportowych</b>	<b>125 000,00</b>
<b>Majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
020			Leśnictwo	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

		finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	02001	Gospodarka leśna	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
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
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
<b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>			<b>61 342 991,69</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 059 427,09
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>			<b>205 000,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
<b>Plan dochodów ogółem</b>			<b>61 547 991,69</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 059 427,09



§ 2. Ustala wydatki w łącznej kwocie 64.947.991,69 zł, z tego :

1) bieżące w kwocie – 59.702.903,61 zł,

2) majątkowe w kwocie – 5.245.088,08 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

Tabela nr 2. Plan Wydatków.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego									
					Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzeczy osób fizycznych	Wydatki na programy ...	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 051 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 045 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
		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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	86 000,00	86 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	86 000,00	86 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

500			Handel	108 000,00	108 000,00	108 000,00	40 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	108 000,00	108 000,00	108 000,00	40 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 488 063,77	789 800,00	789 800,00	7 500,00	782 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 263,77	698 263,77
	60011		Drogi publiczne 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	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	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	761 795,64	400 500,00	400 500,00	7 500,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 295,64	361 295,64
		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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 295,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 295,64	361 295,64
	60017		Drogi wewnętrzne	569 968,13	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 968,13	336 968,13
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 968,13	336 968,13
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	60095		Pozostała działalność	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	46 800,00	46 800,00	46 800,00	2 000,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	46 800,00	46 800,00	46 800,00	2 000,00	44 800,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	271 300,00	211 300,00	211 300,00	0,00	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 300,00	211 300,00	211 300,00	0,00	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	298 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	183 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
720			Informatyka	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 095 788,28	5 895 788,28	5 464 038,28	4 621 500,00	842 538,28	0,00	431 750,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 050,00	186 050,00	185 700,00	174 500,00	11 200,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 500,00	182 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 526 188,28	4 326 188,28	4 311 688,28	3 695 000,00	616 688,28	0,00	14 500,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 100,00	117 100,00	117 100,00	0,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	92 402,28	92 402,28	92 402,28	0,00	92 402,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 586,00	17 586,00	17 586,00	0,00	17 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 800,00	173 800,00	173 800,00	0,00	173 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 700,00	141 700,00	141 700,00	15 200,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	687 200,00	687 200,00	683 200,00	646 800,00	36 400,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	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	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	372 050,00	372 050,00	134 250,00	90 000,00	44 250,00	0,00	237 800,00	0,00	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 250,00	19 250,00	19 250,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 009,00	3 009,00	3 009,00	1 407,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 009,00	3 009,00	3 009,00	1 407,00	1 602,00	0,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 602,00	1 602,00	1 602,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	549 137,79	349 137,79	314 137,79	48 800,00	265 337,79	0,00	35 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	542 637,79	342 637,79	307 637,79	48 800,00	258 837,79	0,00	35 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 837,79	85 837,79	85 837,79	0,00	85 837,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	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	0,00	200 000,00	200 000,00
	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	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	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	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00





		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 373,44	10 373,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 373,44	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	441 000,00	441 000,00	441 000,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	739 590,00	739 590,00	704 790,00	616 400,00	88 390,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 840,00	25 840,00	25 840,00	0,00	25 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 195 100,00	2 195 100,00	1 929 100,00	1 676 000,00	253 100,00	190 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	73 600,00	0,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 167 430,00	1 167 430,00	1 121 630,00	942 040,00	179 590,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 000,00	689 000,00	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 250,00	103 250,00	103 250,00	103 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 200,00	128 200,00	128 200,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 390,00	19 390,00	19 390,00	19 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 740,00	33 740,00	33 740,00	0,00	33 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	314 500,00	314 500,00	300 000,00	0,00	300 000,00	9 500,00	5 000,00	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	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	675 350,00	675 350,00	649 350,00	594 000,00	55 350,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			sądowego i prokuratorskiego											
		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	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 700,00	92 700,00	92 700,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 470 850,00	1 470 850,00	1 461 450,00	785 000,00	676 450,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	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	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	115 470,00	115 470,00	115 100,00	78 800,00	36 300,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	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	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	670 665,00	670 665,00	663 965,00	394 565,00	269 400,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 300,00	311 300,00	311 300,00	311 300,00	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 100,00	63 100,00	63 100,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 765,00	8 765,00	8 765,00	8 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 450,00	24 450,00	24 450,00	0,00	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	56 345,00	56 345,00	56 345,00	52 845,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 900,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	80195		Pozostała działalność	650 311,25	650 311,25	471 020,00	222 070,00	248 950,00	0,00	3 750,00	175 541,25	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 080,54	68 080,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 080,54	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 509,46	15 509,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 509,46	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 671,00	27 671,00	27 671,00	27 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 254,22	12 254,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 254,22	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 784,28	2 784,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784,28	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 399,00	4 399,00	4 399,00	4 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 481,92	2 481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481,92	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	449,58	449,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,58	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 656,83	6 656,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 656,83	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	783,17	783,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,17	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	59 537,12	59 537,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 537,12	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 004,13	7 004,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 004,13	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	205 400,00	205 400,00	128 000,00	49 950,00	78 050,00	75 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	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	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 800,00	195 800,00	120 800,00	49 950,00	70 850,00	75 000,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 450,00	43 450,00	43 450,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 050,00	54 050,00	54 050,00	0,00	54 050,00	0,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 828 131,79	4 828 131,79	2 196 570,00	1 385 000,00	811 570,00	407 000,00	1 889 100,00	335 461,79	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	713 990,00	713 990,00	712 990,00	498 000,00	214 990,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 090,00	18 090,00	18 090,00	0,00	18 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 187 200,00	1 187 200,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 186 200,00	1 186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	401 900,00	401 900,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	398 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	398 900,00	398 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	989 580,00	989 580,00	971 580,00	887 000,00	84 580,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	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	0,00
	85295		Pozostała działalność	380 461,79	380 461,79	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	15 000,00	335 461,79	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 452,61	79 452,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 452,61	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 347,39	9 347,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 347,39	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 744,21	5 744,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744,21	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	675,79	675,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,79	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 069,95	16 069,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 069,95	0,00	0,00	0,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,53	1 890,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,53	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 408,36	2 408,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408,36	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	283,36	283,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,36	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 854,78	32 854,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 854,78	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 865,22	3 865,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865,22	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 241,20	21 241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 241,20	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 498,96	2 498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498,96	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	4 921,05	4 921,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 921,05	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	578,95	578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,95	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	115 894,74	115 894,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 894,74	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	35 634,69	35 634,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 634,69	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 878,95	1 878,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878,95	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	221,05	221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,05	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 047 490,00	1 047 490,00	881 670,00	798 750,00	82 920,00	0,00	165 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	923 990,00	923 990,00	878 170,00	798 750,00	79 420,00	0,00	45 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 820,00	45 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 000,00	608 000,00	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 350,00	51 350,00	51 350,00	51 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 800,00	120 800,00	120 800,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 620,00	31 620,00	31 620,00	0,00	31 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	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	0,00

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 373 313,05	17 373 313,05	1 168 196,00	896 396,00	271 800,00	0,00	15 892 284,00	312 833,05	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 927 400,00	9 927 400,00	154 716,00	139 216,00	15 500,00	0,00	9 772 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 772 184,00	9 772 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 772 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 800,00	110 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 194,00	18 194,00	18 194,00	18 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 522,00	1 522,00	1 522,00	1 522,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 237 200,00	6 237 200,00	485 700,00	445 440,00	40 260,00	0,00	5 751 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 620,00	143 620,00	143 620,00	143 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 920,00	290 920,00	290 920,00	290 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	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	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	423 380,00	423 380,00	57 280,00	49 740,00	7 540,00	0,00	366 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	365 100,00	365 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 078,00	38 078,00	38 078,00	38 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 521,00	7 521,00	7 521,00	7 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00	1 141,00	1 141,00	1 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	700 833,05	700 833,05	386 000,00	262 000,00	124 000,00	0,00	2 000,00	312 833,05	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 160,00	136 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 160,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 549,70	23 549,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 549,70	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 697,16	3 697,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697,16	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 465,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	36 944,93	36 944,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 944,93	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	0,00
		4267	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	567,45	567,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,45	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	91 627,31	91 627,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 627,31	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 651,50	2 651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651,50	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 855 699,60	3 031 000,00	1 940 650,00	123 200,00	1 817 450,00	1 090 000,00	350,00	0,00	0,00	824 699,60	824 699,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	541 000,00	491 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych											
		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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 560 000,00	1 560 000,00	959 650,00	123 200,00	836 450,00	600 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	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	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	684 699,60	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 699,60	264 699,60
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 699,60	264 699,60
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	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	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	655 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
90095		Pozostała działalność	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 503 092,03	1 580 967,32	343 261,47	2 000,00	341 261,47	970 000,00	0,00	267 705,85	0,00	922 124,71	922 124,71
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	425 244,42	75 244,42	15 244,42	2 000,00	13 244,42	60 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	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	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 244,42	9 244,42	9 244,42	0,00	9 244,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	964 141,76	892 017,05	292 017,05	0,00	292 017,05	600 000,00	0,00	0,00	0,00	72 124,71	72 124,71
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 623,56	47 623,56	47 623,56	0,00	47 623,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 393,49	46 393,49	46 393,49	0,00	46 393,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 124,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 124,71	72 124,71
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	862 705,85	362 705,85	35 000,00	0,00	35 000,00	60 000,00	0,00	267 705,85	0,00	500 000,00	500 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164,35	1 164,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,35	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	665,89	665,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,89	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	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4347	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	169 176,65	169 176,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 176,65	0,00	0,00	0,00
		4349	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	96 698,96	96 698,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 698,96	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	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	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	0,00
926			Kultura fizyczna	1 145 304,00	1 145 304,00	1 060 304,00	701 000,00	359 304,00	80 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 064 304,00	1 064 304,00	1 059 304,00	701 000,00	358 304,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	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	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	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	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	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 804,00	42 804,00	42 804,00	0,00	42 804,00	0,00	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	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 000,00	81 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	80 000,00	0,00	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	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	0,00
Wydatki razem:				64 947 991,69	59 702 903,61	36 125 736,54	25 978 623,00	10 147 113,54	2 902 500,00	19 142 024,00	1 122 643,07	410 000,00	5 245 088,08	5 245 088,08

§ 3. 1. Ustala deficyt budżetu gminy w wysokości 3.400.000,00 zł.

2. Planowany deficyt zostanie pokryty kredytami, pożyczkami.

§ 4. Ustala łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.179.795,70 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.779.795,70 zł, zgodnie z tabelą nr 3. Tabela 3. Plan przychodów i rozchodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5 179 795,70</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 179 795,70
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 779 795,70</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 779 795,70

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

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.400.000,00zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.779.795,70 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 164.000,00 zł,
- 3) celową na wydatki na wynagrodzenia i pochodne - odprawy emerytalno-rentowe (Urząd Miejski, MOPS, jednostki oświatowe) w kwocie 200.000,00 zł,
- 4) celową na wydatki na wypłaty odpraw w związku z utratą zatrudnienia przez nauczycieli w ZS Nr 2 w kwocie 200.000,00 zł.

§ 7. Ustala:

- 1) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17.383.841,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4. Tabela nr 4. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>Bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	102 642,00
			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	102 542,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 542,00
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 009,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 009,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	1 500,00

852			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
			Pomoc społeczna	747 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	693 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	693 990,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000,00
855			Rodzina	16 528 700,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 921 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 921 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 188 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 188 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	377 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	377 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 500,00
<b>Plan dochodów ogółem</b>				<b>17 383 841,00</b>

2) wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17.383.841,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki Ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem</b>				<b>17 383 841,00</b>	<b>17 383 841,00</b>	<b>0,00</b>
750			Administracja publiczna	102 642,00	102 642,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 542,00	102 542,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	102 542,00	102 542,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	102 542,00	102 542,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 542,00	102 542,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 009,00	3 009,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 009,00	3 009,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	3 009,00	3 009,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 407,00	1 407,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	207,00	0,00

			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 602,00	1 602,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 602,00	1 602,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	1 500,00	1 500,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	747 990,00	747 990,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	693 990,00	693 990,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	692 990,00	692 990,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	498 000,00	498 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	390 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 990,00	194 990,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	22 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 090,00	18 090,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	54 000,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	54 000,00	54 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 000,00	54 000,00	0,00
855			Rodzina	16 528 700,00	16 528 700,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 921 000,00	9 921 000,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	148 316,00	148 316,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	139 216,00	139 216,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 800,00	110 800,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 194,00	18 194,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 522,00	1 522,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 100,00	9 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 772 684,00	9 772 684,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 772 184,00	9 772 184,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 188 800,00	6 188 800,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	437 300,00	437 300,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	425 440,00	425 440,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 620,00	123 620,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 920,00	290 920,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 860,00	11 860,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 751 500,00	5 751 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	377 400,00	377 400,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	12 300,00	12 300,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 840,00	9 840,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 078,00	8 078,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521,00	1 521,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	241,00	241,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 460,00	2 460,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 260,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 100,00	365 100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	365 100,00	365 100,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 500,00	41 500,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	41 500,00	41 500,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 500,00	41 500,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 500,00	41 500,00	0,00

§ 8. Ustala:

1) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 203.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

Tabela nr 6. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
-------	----------	----------	-------	---------

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>203 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	203 000,00

2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych w kwocie 203.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7.

Tabela nr 7. Wydatki określone w Gminnym Programie Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>203 000,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 200,00</b>
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży i ich rodziców	7 200,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>195 800,00</b>
		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	41 000,00
		Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli	30 000,00
		Wydatki na wynagrodzenia dla osób pracujących w gminnej komisji	5 800,00
		Dofinansowanie szkolnych programów profilaktyki alkoholowej i narkotykowej	22 500,00
		Pochodne od wynagrodzeń	3 500,00
		Pokrywanie kosztów badania alkoholików przez biegłych sądowych	10 000,00
		Współpraca z różnymi organizacjami zajmującymi się problematyką alkoholową	7 500,00

§ 9. Określa dotacje udzielone z budżetu Gminy Dukla podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 3.277.500,00 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: 1m<sup>3</sup> dostarczanej wody w kwocie 81.000,00 zł,  
 2) przedmiotowe dla Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Dukli Sp. z o.o. z tytułu dopłaty do: 1m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków w kwocie 490.000,00 zł.

§ 10. Ustala:

1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.560.000,00 zł,  
 2) wydatki na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1.560.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 8.  
 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
<b>Dochody bieżące</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 560 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 560 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 560 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 560 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 560 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

§ 11. Wyodrębnia w budżecie wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- 1) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 10.000,00 zł,
- 2) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 10.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 9.  
Tabela nr 9. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Klasyfikacja		Nazwa	Kwota
<b>Wpływy</b>			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
		Wpływy z różnych opłat - opłata środowiskowa przekazywana przez Urząd Marszałkowski	10 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
		Zakupy na akcje „sprzątanie świata”, „dzień ziemi”	200,00
		Nagrody konkursowe na akcję „sprzątanie świata”, „dzień ziemi”	300,00
		Likwidacja azbestu z terenu gminy	9 500,00

§ 12. Wyodrębnia wydatki z funduszu sołectkiego w kwocie 587.487,34 zł zgodnie z tabelą nr 10.

Tabela nr 10. Wydatki z funduszu sołectkiego.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego			
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>388 263,77</b>			<b>7 300,00</b>	<b>388 263,77</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi gminne</b>	<b>201 295,64</b>		<b>w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>201 295,64</b>
				Chyrowa	Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 101 od drogi powiatowej w kierunku cerkwi		
						0,00	12 786,24



			Jasionka	Przebudowa drogi gminnej do Przulaska i położenie masy bitumicznej	0,00	42 479,20
			Łęki Dukielskie	Wykonanie projektu oraz budowa chodnika przy drogach gminnych nr 2539 oraz 2504	0,00	32 479,20
				Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 1471 na odcinku od drogi powiatowej do wjazdu na plac przykościelny Parafii Polsko-Katolickiej	0,00	10 000,00
			Myszkowskie	Przebudowa drogi gminnej- wykonanie nakładki asfaltowej działki nr 682, 396 na długości 1000m wraz z poszerzeniem o 25 cm po każdej stronie drogi oraz z istniejącymi zatoczkami od drogi powiatowej do okolic przedszkola	0,00	16 481,93
			Nowa Wieś	Przebudowa drogi gminnej nr 118 i położenie nakładki asfaltowej	0,00	14 589,87
			Teodorówka	Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej na drodze gminnej o nr 1145/3R	0,00	42 479,20
			Wietrzno	Przebudowa drogi gminnej 114506R przez wieś	0,00	30 000,00
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>186 968,13</b>	<b>w tym</b>		<b>0,00</b>	<b>186 968,13</b>
			Cergowa	Przebudowa dróg wewnętrznych nr 697/1,697/3,760/2,1587, 570,524/1. Wykonanie nakładki asfaltowej	0,00	38 000,00
			Barwinek	Położenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 80 m drogi nr 229 z utwardzeniem poboczy. Wykonanie przepustu na drodze 175.	0,00	10 000,00
				Wytyczenie geodezyjne drogi wewnętrznej 175 na odcinku 300 m od p. Wszółka dp p. Kielar. Utwardzenie nawierzchni. Wykonanie rowu odwadniającego.	0,00	5 000,00

			Głójsce	Przebudowa dróg wewnętrznych na dz. 3966, 1603,1579,1487,2550, 2539/2,2537/2	0,00	21 587,14
			Lipowica	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 652 około 130m, nr 645 około 147m.	0,00	20 050,18
			Mszana	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 258 i utwardzenie parkingu o powierzchni 105m <sup>2</sup> na działce nr 260/1	0,00	12 000,00
			Nadole	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 331, wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej	0,00	10 000,00
				Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1080/1, wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej	0,00	20 000,00
			Olchowiec	Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej na drodze Olchowiec-Kolonia działka nr 330	0,00	11 596,82
			Równe	Przebudowa drogi wewnętrznej na ulicy Pocztovej w Równem na działkach nr 398, 397/8 oraz przebudowa drogi wewnętrznej na ulicy Dworskiej na działce nr 390/3. Wykonanie koryta na jezdni w gruncie, podbudowa z kruszywa kamiennego, nawierzchnia asfaltowa z mieszanek mineralno-bitumicznych	0,00	27 779,20
			Tylawa	Wykonanie miejsc postojowych i remont drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Tylawie	0,00	10 954,79
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 300,00</b>	<b>w tym</b>		<b>7 300,00</b>	<b>0,00</b>
			Nowa Wieś	Zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej w rejonie budynków Jana Mikosa i Teresy Belcik	1 000,00	0,00

				Równe	Zakup i montaż 3 sztuk luster drogowych	1 300,00	0,00
				Trzciana	Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 837,79</b>				<b>23 837,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>23 837,79</b>			<b>w tym</b>	<b>23 837,79</b>	<b>0,00</b>
				Barwinek	Zakup materiałów budowlanych na garaż dla OSP Barwinek	4 837,79	0,00
				Mszana	Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby OSP Mszana	4 000,00	0,00
				Tylawa	Zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP Tylawa	15 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>64 699,60</b>				<b>0,00</b>	<b>64 699,60</b>
	<b>90015 Oświetlenie ulic placów, dróg</b>	<b>64 699,60</b>			<b>w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>64 699,60</b>
					Projekt na budowę oświetlenia przy drodze nr 2653 ( telagowa góra )	0,00	5 000,00
				Iwła	Projekt na budowę oświetlenia przy drodze nr 577, 348 ( droga do cmentarza )	0,00	5 000,00
					Dokończenie oietlenia przy drodze powiatowej nr 1911R	0,00	10 227,80
				Równe	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 2000R Równe-Lubatówka:ulica Długa odcinek 1 oświetlenie wydzielone na odcinku około 300 m, ulica Długa odcinek 2 oświetlenie wydzielone na odcinku około 300 m	0,00	7 400,00

				Trzciana	Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1998R	0,00	13 266,06
				Wietrzno	Projekt oświetlenia przy drodze powiatowej Zręczin-Wietrzno-Zboiska	0,00	10 000,00
				Zydranowa	Dokończenie budowy oświetlenia	0,00	13 805,74
<b>921</b>	<b>Kultura ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>103 386,18</b>				<b>51 261,47</b>	<b>52 124,71</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>5 244,42</b>		<b>w tym</b>		<b>5 244,42</b>	<b>0,00</b>
				Mszana	Organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowym ( VII Bieg o Kwitnący Kalosz Sołtyski, Dzień Dziecka, Mikołaj, Dzień Matki)	2 765,22	0,00
				Wietrzno	Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych	2 479,20	0,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>98 141,76</b>		<b>w tym</b>		<b>46 017,05</b>	<b>52 124,71</b>
				Cergowa	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	4 479,20	0,00
				Głojсце	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	20 000,00	0,00
				Iwła	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dojazdowej do Straży Pożarnej nr działki 816/7	0,00	20 000,00
				Mszana	Zakup kuchni gazowo-elektrycznej do Domu Ludowego w Mszanie	1 200,00	0,00
				Nadole	Zakup wyposażenia do kuchni Domu Ludowego (talerze i inne przedmioty do funkcjonowania kuchni )	1 944,36	0,00
				Równe	Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku Ośrodka Zdrowia-Dom Ludowy z zadaszeniem	0,00	6 000,00

				Remont Domu Ludowego na działce 117	16 393,49	0,00
			Zawadka Rymanowska	Zakup materiałów do budowy altany, stołu i ław przy Domu Ludowym na działce nr 117 - etap II	2 000,00	0,00
			Zboiska	Modernizacja Domu Ludowego nr działki 314- odwodnienie i docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem	0,00	26 124,71
<b>Wydatki łącznie</b>			<b>587 487,34</b>		<b>82 399,26</b>	<b>505 088,08</b>

**§ 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 Dukla,  
3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w ramach działów,  
4) dokonywania zmian w ramach działów planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,  
5) zmniejszania wykonania planowanych wydatków w roku budżetowym 2019 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 2019 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 2019 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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00	25 000,00
		Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	celowa majątkowa		25 000,00
		Dotacja na budowę przyłączy wodociągowych	celowa majątkowa		5 000,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>
	40002	Dostarczanie wody		0,00	81 000,00
		Dopłata do 1m <sup>3</sup> wody dostarczanej przez GKIM w Dukli Sp. z o.o.	przedmiotowa	0,00	81 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>199 500,00</b>
	80104	Przedszkola	podmiotowa		190 000,00
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			190 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	celowa	0,00	9 500,00
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Dukla do szkół i placówek edukacyjnych – OREW w Krośnie w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie		0,00	9 500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>15 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 000,00	60 000,00
		Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Ośrodek Kultury w Dukli	celowa	15 000,00	
		Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	celowa	0,00	60 000,00
		<i>Organizowanie aktywnych form wypoczynku dla mieszkańców Gminy Dukla, w tym w szczególności organizacja dla dzieci i młodzieży bezpiecznego, atrakcyjnego wypoczynku letniego w postaci wycieczek, kolonii, półkolonii, obozów ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze środowisk zagrożonych patologią lub organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży, dorosłym w postaci kółek zainteresowań, warsztatów tematycznym, pikników rodzinnych.</i>		0,00	60 000,00

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>0,00</b>	<b>407 000,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	407 800,00
		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	54 000,00
		Dotacja na realizację zadania z zakresu usług opiekuńczych przyznanych na podstawie decyzji - do realizacji przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu	celowa	0,00	353 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>600 000,00</b>	<b>490 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		600 000,00	490 000,00
		Dopłata do 1m <sup>3</sup> ścieków dla GKIM w Dukli Sp z o.o.	przedmiotowa	0,00	490 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		600 000,00	0,00
		Dotacja dla Gminy Krosno na wybrany zakres zadania utrzymania czystości i porządku w gminie – przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych do przetworzenia w RIPOK - realizowane na podstawie porozumienia międzygminnego	celowa	600 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>850 000,00</b>	<b>470 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	60 000,00
		Realizacja zadań w trybie uchwały Rady Miejskiej w Dukli nr XXII/140/16 z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dukla, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	celowa - majątkowa	0,00	350 000,00
		<i>Stowarzyszenie Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich – „Wielofunkcyjne Centrum Kultury w Łękach Dukielskich – Etap III”</i>		0,00	350 000,00
		Realizacja zadań z zakresu kultury w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	celowa	0,00	60 000,00
		<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	60 000,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		600 000,00	0,00
		Dotacja dla Ośrodka Kultury w Dukli	podmiotowa	600 000,00	0,00
	92116	Biblioteki		250 000,00	0,00
		Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dukli	podmiotowa	250 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	60 000,00
		Dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	celowa	0,00	60 000,00
		<i>1. Parafia Rzymsko - Katolicka Równe – prace remontowo-budowlane w zakresie wykonania izolacji poziomej ścian ceglanych kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja Bpa w Równem Etap II”.</i>		0,00	15 000,00
		<i>2. Klasztor OO. Bernardynów w Dukli – wykonanie prac konserwatorskich kamiennej rzeźby Matki Bożej Niepokalanej oraz dwóch słupów kamiennych stojących przed kościołem Bernardynów w Dukli</i>		0,00	10 000,00
		<i>3. Parafia Rzymsko - Katolicka Trzciana - Zawadka Rymanowska :</i>		0,00	35 000,00
		<i>a/ konserwacja polichromii wnętrza przedsionka, obramienia wejścia i tablicy epitafijnej w byłej cerkwi greckokatolickiej pw. Narodzenia Bogarodzicy, a obecnie kościele parafialnym rzymskokatolickim pw. Chrystusa Króla w Trzcianie</i>			15 000,00
		<i>b/remont ścian fundamentowych oraz restauracja i konserwacja elewacji byłej cerkwi greckokatolickiej pw. Narodzenia Bogarodzicy, a obecnie kościele parafialnym rzymskokatolickim pw. Chrystusa Króla w Trzcianie</i>			20 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>1 465 000,00</b>	<b>1 812 500,00</b>



**BUDŻET GMINY DUKLA**  
**NA ROK 2019**

**CZEŚĆ OPISOWA**

**Dukla, 2 listopada 2018 roku**

**Budżet Gminy Dukla na rok 2019 opracowany został na podstawie następujących materiałów:**

1. Pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.41.2018 z 12 października 2018 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 2019 rok.
2. Pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie nr F-I.3110.19.2018 z 23 października 2018 roku w sprawie wstępnej informacji o planowanych na rok 2019 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-3101-3/18 z 11 października 2018 roku w sprawie planowanych na rok 2019 środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
4. Uchwał zebrań wiejskich w sprawie wniosku sołectw o przyznanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2019.
5. Projektów planów finansowych Zespołu Szkół Nr 2 w Dukli, Przedszkola Gminnego w Dukli, Szkół Podstawowych w miejscowościach: Dukla, Tylawa, Jasionka, Równe, Łęki Dukielskie, Wietrzno, Iwla i Głójce 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. Projektów planów finansowych zadań realizowanych przez wydziały organizacyjne Urzędu Miejskiego w Dukli.
9. Uchwał Rady Miejskiej w Dukli w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. Plan dochodów z tytułu podatku rolnego i podatku leśnego obliczono na podstawie ogłoszonych na rok 2019 stawek przez GUS.
10. Uchwał Rady Miejskiej w sprawie ustalenia dopłaty do wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo - kanalizacyjnych.

## **Omówienie dochodów budżetu :**

Dochody budżetu Gminy Dukla na rok 2019 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 28.000,00 zł.**

Pochodzić będą:

- 1) ze sprzedaży działek rolnych – 5.000,00 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 100.000,00 zł.**

Dochody pochodzić będą ze sprzedaży drewna.

**3. Dochody w dziale 500 „ Handel” planowane są na 80.000,00 zł.**

Dochody pochodzić będą z tytułu rezerwacji miejsc na placu targowym.

**4. Dochody z majątku gminy sklasyfikowane w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” ustala się w kwocie 306.400,00 zł, pochodzić będą z następujących tytułów:**

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy ustala się na kwotę 190.000,00 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.

**5. Dochody z cmentarzy w dziale 710 „Działalność usługowa” wyniosą 60.000,00 zł.**

Dochody pochodzić będą z usług cmentarnych

**6. Dochody sklasyfikowane w dziale 750 „Administracja publiczna” ustala się w kwocie 102.642,00 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 102.542,00 zł,
- 2) dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację kwalifikacji wojskowej w kwocie 100,00 zł,

**7. Dochody sklasyfikowane w dziale 751 “Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” ustala się w kwocie 3.009,00 zł na podstawie**

pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Krośnie o przyznanej Gminie Dukla dotacji celowej na zadania aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców.

**8. Dochody sklasyfikowane w dziale 752 "Obrona narodowa" ustala się w kwocie 1.500,00 zł z tytułu dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu obronności.**

**9. 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 14.977.000,00 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 2019 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).

**10. Dochody sklasyfikowane w dziale 758 "Różne rozliczenia" ustala się w kwocie 23.260.934 zł, pochodzić będą z następujących tytułów:**

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej – 13.781.858,00 zł,
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej - 8.916.381,00 zł,
- 3) części równoważącej subwencji ogólnej – 557.695,00 zł,
- 4) odsetek od lokat bankowych – 5.000,00 zł.

**11. Dochody w dziale 801 "Oświata i wychowanie" ustala się w kwocie 810.570,85 zł, pochodzić będą z:**

- 1) opłata za zajęcia w przedszkolu ponad podstawę programową– 60.000,00 zł,
- 2) sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych i żywienia w przedszkolu w cenie wkładu do kotła, pokrywanie przez nauczycieli kosztów przygotowania obiadów – 560.000,00 zł,
- 3) najmu składników majątkowych przekazanych w trwałą zarząd – 24.029,60 zł,

- 4) dofinansowanie projektu „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla i Jaśliska” Nr RPPK.09.02.00-18-0058/17-00 – 166.541,25 zł,

**12. Dochody sklasyfikowane w dziale 852 “Pomoc społeczna” ustala się w kwocie 2.867.911,79 zł.** Pochodzić one będą z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie i usług realizowanych przez MOPS w Dukli ( dopłata do usług opiekuńczych, odzyskane środki ze zwrotów zasiłków).

Przeznaczenie dotacji jest następujące:

- 1) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 747.990,00 zł,
- 2) na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1.748.710,00 zł,
- 3) pozostałe dochody własne – 35.750,00 zł,
- 4) dofinansowanie projektu „Gminny Klub Seniora w Dukli” w ramach konkursu Nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17 RPO WP na lata 2014-2020, Działanie nr 8.3 – 322.861,79 zł,
- 5) wpłaty uczestników korzystających z Gminnego Klubu Seniora – 12.600,00 zł.

**13. Dochody sklasyfikowane w dziale 855 “Rodzina” ustala się w kwocie 17.017.883,05 zł.**

Pochodzić one będą z:

- 1) dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie i usług realizowanych przez MOPS w Dukli ( odzyskane środki z funduszu i zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie).

Przeznaczenie dotacji jest następujące:

- a. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 16.528.700,00 zł,
- b. pozostałe dochody własne – 73.300,00 zł.
- 2) realizacji projektu „Gminny Żłobek w Dukli” w ramach konkursu RPPK.07.04.00-18-0004/18-00 RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 7.4:
  - a. wpłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku – wkład własny do projektu – 74.250,00 zł,
  - b. dofinansowanie realizacji projektu – 312.833,05 zł,
  - c. wpływy za żywienie w żłobku – 28.800,00 zł.

**14. Dochody sklasyfikowane w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 1.570.000 zł pochodzą z :**

- 1) opłat za korzystanie ze środowiska od Marszałka – 10.000,00 zł,
- 2) opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 1.560.000,00 zł.

**15. Dochody sklasyfikowane w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w kwocie 194.341,00 zł pochodzą z :**

- 1) najmu budynków DL – 12.000,00 zł,
- 2) zwrotu za media w budynkach DL – 12.000,00 zł,
- 3) dofinansowanie realizacji projektu w ramach PROW na lata 2014-2020 „Przystosowanie ruin komory celnej w Dukli do udostępnienia zwiedzającym” – 170.341,00 zł.

**11. Dochody sklasyfikowane w dziale 926 „Kultura fizyczna” w kwocie 167.800,00 zł pochodzić będą z:**

- 1) usług świadczonych przez MOSiR w Dukli – 125.000,00 zł,
- 2) opłat z tytułu trwałego zarządu – 42.800,00 zł,

## **Omówienie wydatków budżetu :**

**1. W dziale 010 “Rolnictwo i łowiectwo” planuje się wydatki w kwocie 461.000,00 zł.** Kwota ta przeznaczona zostanie na wydatki bieżące i inwestycyjne:

- 1) Bieżące remonty, ekspertyzy, opracowania i analizy dotyczące infrastruktury kanalizacyjnej – 5.000,00 zł,
- 2) Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 25.000,00 zł,
- 3) Dotacja na budowę przyłączy wodociągowych – 5.000,00 zł,
- 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękach Dukielskich – etap II – 1.000.000,00 zł,
- 5) Projekty budowlane odcinków kanalizacji i wodociągów na wsi – 10.000,00 zł,
- 6) 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 102.000,00 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 86.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.000,00 zł**

Wydatki w kwocie 81.000,00 zł są dopłatą do 1 m<sup>3</sup> wody dla odbiorców z miejscowości: Dukla, 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 500 „Handel” planuje się wydatki w kwocie 108.000,00 zł.**

Wydatki w kwocie 40.000,00 zł planowane są jako inkaso za pobór opłaty targowej, natomiast kwota 68.000,00 zł zostanie przeznaczona na administrowanie placem targowym.

**5. W dziale 600 “Transport i łączność” planuje się wydatki w kwocie 1.488.063,77 zł.**

Wydatki te przeznaczone zostaną min. na:

- 1) odśnieżanie dróg gminnych – 290.000,00 zł,
- 2) zakup materiałów do remontów dróg gminnych i wewnętrznych – 110.000,00 zł,
- 3) zakup prefabrykantów drogowych (kręgi, płyty itp.) – 37.000,00 zł,
- 4) usługi transportowe – 20.000,00 zł,
- 5) koszenie poboczy dróg gminnych – 10.000,00 zł,
- 6) remont cząstkowe dróg gminnych remonterem i masą bitumiczną – 80.000,00 zł,
- 7) przeglądy techniczne dróg gminnych i obiektów mostowych – 15.000,00 zł
- 8) usługi sprzętem – 50.000,00 zł,
- 9) zakup znaków drogowych – 5.000,00 zł,
- 10) materiały do remontu przystanków – 10.000,00 zł

- 11) pozostałe usługi opłaty ( w tym geodezyjne) – 23.000,00 zł,
- 12) wydatki inwestycyjne na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – wkład własny Gminy - 50.000,00 zł,
- 13) usuwanie skutków powodzi – 10.000,00 zł,
- 14) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 9.500,00 zł
- 15) koszty energii na przejściach dla pieszych – 13.000,00 zł
- 16) budowę dróg gminnych i wewnętrznych – 260.000,00 zł
- 17) realizacja funduszu sołeckiego – 395.563,77 zł,
- 18) dostawa usług internetowych oraz ubezpieczenie sprzętu w ramach trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukła” i utrzymanie trwałości projektu –100.000,00 zł.

**6. W dziale 630 „Turystyka” planuje się wydatki w kwocie 46.800,00 zł z przeznaczeniem na odnawianie szlaków turystycznych, kontrolę sprawności nadajników na ścieżce przyrodniczo-historycznej w Olchowcu oraz na bieżące utrzymanie wieży widokowej na Górze Cergowa.**

**7. W dziale 700 “Gospodarka mieszkaniowa” planuje się wydatki w kwocie 271.300,00 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.

**8. W dziale 710 „Działalność usługowa” planuje się wydatki w kwocie 298.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne, na zmianę i opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i cmentarze.**

**9. W dziale 720 „Informatyka” planuje się wydatki w kwocie 1.100,00 zł na ubezpieczenie sprzętu zakupionego w ramach projektu „PSe-AP Podkarpacki System e-Administracji”.**

**10. W dziale 750 “Administracja publiczna” planuje się wydatki w kwocie 6.095.788,28 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 4.621.500,00 zł**

Wydatki te poniesione zostaną na realizację zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja poborowych, dowody osobiste) w kwocie 186.050,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 174.500,00 zł
- 2) obsługa Rady Miejskiej (diety radnych, koszty organizacji sesji i komisji stałych, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne) w kwocie 182.500,00 zł,
- 3) z zakresu administracji samorządowej w kwocie 4.526.188,28 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe 3.695.000,00 zł oraz pozostałe koszty administracji – materiały biurowe, środki czystości, energia, gaz, ubezpieczenia, dostosowanie budynku urzędu do zaleceń p-poż., utrzymanie



- samochodów oraz inkaso podatkowe, koszty egzekucji, bieżące remonty sprzętu, usługi pocztowe, komunalne, telekomunikacyjne, wpłaty na PFRON, obsługa bankowa.
- 4) kwalifikacja wojskowa (zwrot kosztów dojazdów poborowym) w kwocie 100,00 zł,
  - 5) promocja jednostek samorządu terytorialnego ( m.in. udział w targach, spoty reklamowe, wydawnictwa ( informatory, mapy, albumy ), składki członkowskie LGD „Kraina Nafty” i LOT „Beskid Niski” ) kwota 141.700,00 zł,
  - 6) z zakresu wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego – ZOPO – w kwocie 687.200,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz nagrody jubileuszowe – 646.800,00 zł oraz pozostałe koszty administracyjno – biurowe,
  - 7) pozostała działalność w administracji – 372.050,00 zł (diety sołtysów, zatrudnienie w ramach porozumień z Urzędem Pracy na roboty publiczne, składki członkowskie, wydatki związane z zatrudnieniem i dowozem skazanych z ZK, w tym wynagrodzenia i pochodne –90.000,00 zł.

**11. W dziale 751 “Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” planuje się wydatki w kwocie 3.009,00 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.

**12. W dziale 752 „Obrona narodowa” planowane są wydatki w wysokości 1.500,00 zł, na pokrycie kosztów przeprowadzenia ćwiczeń obronnych.**

**13. W dziale 754 “Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planuje się wydatki w kwocie 549.137,79 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 48.800,00 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, zakup wody mineralnej dla strażaków biorących udział w akcjach, środki utrzymania czystości do OSP, proszek do prania ubrań strażackich ), roboty budowlane OSP Tylawa / II etap / – 542.637,79 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 23.837,79 zł.
- 2) na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (konserwacja sprzętu alarmowego) w kwocie 1.500,00 zł,
- 3) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 3.000,00 zł,
- 4) monitoring – 2.000,00 zł.

**14. W dziale 757 “Obsługa długu publicznego” planuje się wydatki w kwocie 410.000,00 zł.**

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

**15. W dziale 758 “Różne rozliczenia” planuje się wydatki w kwocie 662.000,00 zł w tym:**

rezerwa ogólna – 100.000,00 zł, rezerwa celowe na zarządzanie kryzysowe – 164.000,00 zł, rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe ( UM, MOPS, jednostki oświatowe ) – 200.000,00 zł oraz rezerwa na wypłaty odpraw w związku z utratą zatrudnienia przez nauczycieli w ZS Nr 2 – 200.000,00 zł ( w związku z wygaszeniem Gimnazjów z niektórymi

nauczycielami może nastąpić rozwiązanie umowy o pracę nawiązanej na podstawie mianowania, dlatego może wystąpić konieczność wypłaty odpraw w wysokości 6miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ). Zapłata podatku VAT za m-c grudzień 2018 r. w styczniu 2019 r. – 2.000,00 zł.

**16. W dziale 801 “Oświata i wychowanie” planuje się wydatki w kwocie 22.815.862,38 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne łącznie ze świadczeniami na poratowanie zdrowia – 17.300.120,00 zł.**

Wydatki te zostaną przeznaczone na finansowanie następujących zadań:

- 1) prowadzenie szkół podstawowych w gminie – 14.667.551,13 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne, świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z pomocy zdrowotnej oraz urlop na podratowanie zdrowia – 11.938.400,00 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne – „Poprawa stanu infrastruktury sportowej poprzez budowę Sali gimnastycznej przy SP w Równem” – 1.250.000,00 zł,
- 3) prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 739.590,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 616.400,00 zł,
- 4) prowadzenie przedszkola – 2.195.100,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.676.000,00 zł,
- 5) zwrot za dzieci z terenu Gminy Dukła uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin - 13.000,00 zł oraz za dzieci z terenu Gminy Dukła korzystające z wychowania przedszkolnego w innych przedszkolach samorządowych – 73.600,00 zł,
- 6) dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Wiatraczek” – Myszkowskie – 190.000,00 zł,
- 7) kontynuacja realizacji przedsięwzięcia „ Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla i Jaśliska” – 205.541,25 zł,
- 8) prowadzenie wygaszanych klas gimnazjum w gminie – 1.167.430 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 942.000,00 zł
- 9) dowożenie uczniów do szkół – 305.000,00 zł,
- 10) prowadzenie liceum- 675.350,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z pomocy zdrowotnej 594.000,00 zł,
- 11) doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli –92.700,00 zł, w tym na szkolenia pracowników i pokrywanie kosztów podróży służbowych,
- 12) stołówki szkolne i przedszkolne – 1.470.850,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 785.000,00 zł,
- 13) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 115.470 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 78.800,00 zł,
- 14) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych – 670.665,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 394.565,00 zł,
- 15) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących – 56.345,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 52.845,00 zł,
- 16) pozostałą działalność w oświacie – 270.478,90 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+”).

**17. W dziale 851 “Ochrona zdrowia” planuje się wydatki w kwocie 205.400,00 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 2019. Po dokonaniu rozstrzygnięć konkursowych dla wyłonionych podmiotów przekazane zostaną środki finansowe.

**18. W dziale 852 “Pomoc społeczna” planuje się wydatki w kwocie 4.828.131,79 zł, z czego 1.984.000,00 w postaci zasiłków, wynagrodzenia i pochodne 1.385.000,00 zł.**

Wydatki te finansowane są dotacjami PUV w Rzeszowie oraz środkami własnymi w kwocie 1.995.970,00 zł.

Planuje się następujące przeznaczenie środków:

- 1) odpłatności za domy pomocy społecznej,
- 2) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej,
- 3) realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 4) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 5) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- 6) dodatki mieszkaniowe
- 7) zasiłki stałe,
- 8) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w Dukli (MOPS),
- 9) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 10) realizacja Rządowego Programu – Dożywianie,
- 11) kontynuacja realizacji projektu „Gminny Klub Seniora w Dukli” – 365.461,79 zł,
- 12) pozostała działalność – świadczenia w ramach prac społecznie użytecznych.

**19. W dziale 854 “Edukacyjna opieka wychowawcza” planuje się wydatki w kwocie 1.047.490,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 798.750,00 zł.**

Wydatki te przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- 1) prowadzenie świetlic szkolnych - w kwocie 923.990,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 798.750,00 zł,
- 2) pomoc materialna dla uczniów w kwocie 120.00,00 zł – wypłaty stypendiów socjalnych (udział gminy),
- 3) doszkalać i doskonalenie nauczycieli pracujących w świetlicach – 3.500,00 zł.

**20. W dziale 855 “Pomoc społeczna” planuje się wydatki w kwocie 17.373.313,05 zł, z czego 15.928.784,00 w postaci zasiłków, wynagrodzenia i pochodne 896.396,00 zł.**

Wydatki te finansowane są dotacjami PUW w Rzeszowie oraz środkami własnymi w kwocie 143.780,00 zł.

Planuje się następujące przeznaczenie środków:

- 1) świadczenie wychowawcze 500+,
- 2) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego,
- 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 4) wspieranie rodziny przez asystenta,
- 5) wydatki na rodziny zastępcze,
- 6) działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- 7) kontynuacja realizacji projektu „Gminny Żłobek w Dukli” ( 25 dzieci ) – 312.833,05 zł, oraz finansowanie z budżetu gminy ( 30 dzieci ) – 388.000,00 zł.

**21. W dziale 900 “Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” planuje się wydatki w kwocie 3.855.699,60 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 123.200,00 zł**

Planowane środki przeznaczone zostaną na realizację min. następujących zadań:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki inwestycyjne – 50.000,00 zł, bieżące – 1.000,00 zł.
- 2) dopłata do ścieków dla mieszkańców Równego, Mszany i Zawadki Rymanowskiej – 490.000,00 zł,
- 3) realizacja zadania gospodarki odpadami od mieszkańców – 1.560.000,00 zł,
- 4) administrowanie nieczynnym wysypiskiem śmieci – 155.000,00 zł,
- 5) rekultywacja składowiska odpadów w Dukli – wydatki majątkowe – 500.000,00 zł
- 6) oczyszczanie miast i wsi – utrzymanie zimowe placów, chodników i utrzymanie czystości w Dukli – 180.000,00 zł,
- 7) utrzymanie zieleni na terenie gminy – 94.000,00 zł,
- 8) zakup ławek betonowo – drewnianych na teren miasta Dukla – 50.000,00 zł
- 9) oświetlenie ulic, placów i dróg - plan na wydatki bieżące – 420.000,00 zł (koszty energii i konserwacji sieci oświetlenia ulicznego), na wydatki inwestycyjne łącznie z funduszem sołeckim – 264.699,60 zł (wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego, zlecenie projektów),
- 10) wydatki z tytułu opłaty środowiskowej ( m.in. przeprowadzenie akcji sprzątania świata, likwidacja azbestu z terenu gminy) – 10.000,00 zł,
- 11) pozostała działalność (szalety miejskie, utylizacja padłych zwierząt, realizacja programu opieki nad zwierzętami, opłaty za wody opadowe – Wody Polskie) – 71.000,00 zł.

**22. W dziale 921 “Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” planuje się wydatki w kwocie 964.141,76 zł.**

Wydatki te przeznaczone zostaną na realizację min. następujących zadań:

- 1) pozostałe zadania w zakresie kultury– 425.244,42 zł, w tym 60.000,00 zł dotacje na zadania bieżące, 350.000,00 zł – dotacja na realizację zadań w trybie uchwały Rady Miejskiej w Dukli nr XXII/140/16 z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dukla, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie

działających w celu osiągnięcia zysku *Stowarzyszenie Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich* – „*Wielofunkcyjne Centrum Kultury w Łękach Dukielskich – Etap III*”, Fundusz Sołecki – 5.244,42 zł, transport, drobne zakupy związane z wydarzeniami kulturalnymi – 10.000,00 zł.

- 2) dotacja na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dukli – 600.000,00 zł,
- 3) bieżące utrzymanie budynków domów ludowych – 364.141,76 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 46.017,05 zł
- 4) utrzymanie Biblioteki Publicznej w Dukli - 250.000,00 zł,
- 5) ochrona i konserwacja zabytków 862.705,85 (w tym 60.000,00 zł na dotacje zgodnie z zał. do uchwały), realizacja projektu w ramach PROW na lata 2014-2020 „Przystosowanie ruin komory celnej w Dukli do udostępnienia zwiedzającym” – 270.341,00 zł.
- 6) zadania inwestycyjne – 572.124,71 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 52.124,71 zł, rewitalizacja płyty Dukielskiego Rynku – 500.000,00 zł.

**23. W dziale 926 „Kultura fizyczna” planuje się wydatki w kwocie 1.145.304,00 zł z przeznaczeniem na:**

- 1) plan finansowy MOSiR-u w Dukli – 1.064.304,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 701.000,00 zł,
- 2) dofinansowanie działalności klubów sportowych działających na terenie Gminy w oparciu o uchwałę własną o wspieraniu sportu – 80.000,00 zł.

### **Omówienie przychodów i rozchodów**

**Planowane przychody 5.179.795,70 zł**, w tym na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.779.795,70 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego – 3.400.000,00 zł.

**Planowane rozchody 1.779.795,70 zł:**

- 1) spłata kredytu na budowę DL Nowa Wieś i Lipowica - udział gminy – 22.135,70 zł,
- 2) spłata pożyczki na udział własny w przedsięwzięciu „ Budowa wodociągu w miejscowości Wietrzno, Zboiska, Równe i Cergowa” – 67.660,00 zł,
- 3) spłata kredytu na rozchody 2013 – 660.000,00
- 4) spłata kredytu na rozchody 2015 r. – 100.000,00 zł,
- 5) spłata kredytu konsolidacyjnego - 750.000,00 zł,
- 6) spłata kredytu na rozchody 2016 r. – 80.000,00 zł,
- 7) spłata kredytu na deficyt 2016 r. – 40.000,00 zł,
- 8) spłata kredytu na deficyt 2017 r. – 20.000,00 zł
- 9) planowana spłata kredytu na rozchody 2018 r. – 20.000,00 zł,
- 10) planowana spłata kredytu na deficyt 2018 r. – 20.000,00 zł.

### Zestawienie zadań planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa/nazwa zadania	Wydatki w ramach funduszu
1.	Sołectwo Barwinek	<b>19.837,79</b>	1.Położenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 80 m drogi nr 229 z utwardzeniem poboczy. Wykonanie przepustu na drodze 175. 2.Wytyczenie geodezyjne drogi wewnętrznej 175 na odcinku 300 m od P. Wszółka do P. Kielar. Utwardzenie nawierzchni. Wykonanie rowu odwadniającego. 3.Zakup materiałów budowlanych na garaż dla OSP w Barwinku.	10.000,00  5.000,00  4.837,79
2.	Sołectwo Cergowa	<b>42.479,20</b>	1.Przebudowa dróg wewnętrznych nr 697/1,697/3,760/2,1587.570, 524/1.Wykonanie nakładki asfaltowej. 2.Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	38.000,00  4.479,20
3.	Sołectwo Chyrowa	<b>12.786,24</b>	1.Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 101 od drogi powiatowej w kierunku cerkwi	12.786,24
4.	Sołectwo Głójsce	<b>41.587,14</b>	1.Zakup wyposażenia do Domu Ludowego 2.Przebudowa dróg wewnętrznych na dz.3966,1603,1579,1487,2550, 2539/2,2537/2	20.000,00 21.587,14
5.	Sołectwo Iwła	<b>40.227,80</b>	1.Projekt na budowę oświetlenia przy drodze nr 2653 (telagowa góra) 2.Projekt na budowę oświetlenia przy drodze nr 577,348 (droga do cmentarza) 3.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dojazdowej do Straży Pożarnej nr działki 816/7 4.Dokończenie oświetlenia przy drodze powiatowej nr 1911R	5.000,00 5.000,00 20.000,00 10.227,80
6.	Sołectwo Jasionka	<b>42.479,20</b>	1.Przebudowa drogi gminnej do Przylaska i położenie masy bitumicznej	42.479,20
7.	Sołectwo Lipowica	<b>20.050,18</b>	1.Przebudowa drogi wewnętrznej nr 652 około 130m, nr 645 około 147m.	20.050,18
8.	Sołectwo Łęki Dukielskie	<b>42.479,20</b>	1.Wykonanie projektu oraz budowa chodnika przy drogach gminnych nr 2539 oraz 2504 . 2.Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 1471 na odcinku od drogi powiatowej do wjazdu na plac przykościelny Parafii Polsko-Katolickiej	32.479,20  10.000,00
9.	Sołectwo Mszana	<b>19.965,22</b>	1.Przebudowa drogi wewnętrznej nr 258 i utwardzenie parkingu o powierzchni 105m <sup>2</sup> na działce nr 260/1	12.000,00

			2.Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby OSP Mszana 3.Zakup kuchni gazowo-elektrycznej do Domu Ludowego w Mszanie 4.Organizowanie imprezy sportowo-kulturalno-rozrywkowej ( VII Bieg „ O kwitnący Kalosz Sołtyski”, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Mikołaj).	4.000,00 1.200,00 2.765,22
10.	Sołectwo Myszkowskie	<b>16.481,93</b>	1.Przebudowa drogi gminnej –wykonanie nakładki asfaltowej działki nr 682,396 na długości 1000 m wraz z poszerzeniem o 25 cm po każdej stronie drogi oraz z istniejącymi zatoczkami od drogi powiatowej do okolic przedszkola.	16.481,93
11.	Sołectwo Nadole	<b>31.944,36</b>	1.Przebudowa drogi wewnętrznej nr 331, wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej 2.Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1080/1, wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej 3.Zakup wyposażenia do kuchni Domu Ludowego (talerze i inne przedmioty do funkcjonowania kuchni).	10.000,00 20.000,00 1.944,36
12.	Sołectwo Nowa Wieś	<b>15.589,87</b>	1.Przebudowa drogi gminnej nr 118 i położenie nakładki asfaltowej 2.Zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej w rejonie budynków Jana Mikosa i Teresy Belcik	14.589,87 1.000,00
13.	Sołectwo Olchowiec	<b>11.596,82</b>	1.Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej na drodze Olchowiec- Kolonia działka nr 330	11.596,82
14.	Sołectwo Równe	<b>42.479,20</b>	1.Przebudowa drogi wewnętrznej na ulicy Pocztovej w Równem na działkach nr 398, 397/8 oraz przebudowa drogi wewnętrznej na ulicy Dworskiej na działce nr 390/3.Wykonanie koryta na jezdni w gruncie, podbudowa z kruszywa kamiennego, nawierzchnia asfaltowa z mieszanek mineralno-bitumicznych. 2.Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 2000R Równe- Lubatówka : ulica Długa odcinek 1 oświetlenie wydzielone na odcinku około 300m ulica Długa odcinek 2 oświetlenie wydzielone na odcinku około 300m 3.Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku Ośrodka Zdrowia- Dom Ludowy z zadaszeniem 4.Zakup i montaż 3 sztuk luster drogowych	27.779,20 7.400,00 6.000,00 1.300,00
15.	Sołectwo Teodorówka	<b>42.479,20</b>	1.Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej na drodze gminnej o nr 1145/3 R	42.479,20
16.	Sołectwo Trzciana	<b>18.266,06</b>	1.Zakup i montaż wiaty przystankowej 2.Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1998R	5.000,00 13.266,06

17.	Sołectwo Tylawa	<b>25.954,79</b>	1.Zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP Tylawa 2.Wykonanie miejsc postojowych i remont drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Tylawie	15.000,00 10.954,79
18.	Sołectwo Wietrzno	<b>42.479,20</b>	1.Projekt oświetlenia przy drodze powiatowej Zręcin- Wietrzno-Zboiska. 2.Przebudowa drogi gminnej 114506R przez wieś 3.Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych	10.000,00 30.000,00 2.479,20
19.	Sołectwo Zawadka Rymanowska	<b>18.393,49</b>	1.Zakup materiałów do budowy altany, stołu i ław przy Domu Ludowego na działce nr 117- II etap 2.Remont Domu Ludowego na działce 117.	2.000,00 16.393,49
20.	Sołectwo Zboiska	<b>26.124,71</b>	1.Modernizacja Domu Ludowego nr działki 314-odwodnienie i docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem.	26.124,71
21.	Sołectwo Zyndranowa	<b>13.805,74</b>	1.Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego	13.805,74
	<b>Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w Gminie Dukla</b>	<b>587.487,34</b>		

**Wykaz zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej planowanych do realizacji w 2019 roku**

1. Zadania kontynuowane:

- projekt „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla i Jaśliska”,
- projekt „Gminny Klub Seniora w Dukli”,
- projekt „Gminny Żłobek w Dukli”,
- projekt „Przystosowanie ruin komory celnej w Dukli do udostępnienia zwiedzającym”.

2. Zadania planowane:

- planowane jest złożenie wniosków o dofinansowanie w zakresie budowy kanalizacji, wodociągów, rewitalizacji zabytków – jeśli pojawią się stosowne nabory w tym zakresie.