

ZARZĄDZENIE NR 151/19
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 8 listopada 2019 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2020 rok

Na podstawie art. 238 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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 2020 (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 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 2, art. 222 ust. 1, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 237 i art. 264 ust. 3 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zmianami), przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zmianami), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1398), art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1468), art. 6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) oraz art. 30 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 ze zmianami), Rada Miejska w Dukli uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala dochody w łącznej kwocie 70.873.363,46 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie – 68.891.825,46 zł,
- 2) majątkowe w kwocie – 1.981.538,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

Tabela nr 1. Plan Dochodów.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
			Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	6 000,00
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
			Rezerwacja miejsca na placu targowym	80 000,00
600			Transport i łączność	721 845,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	721 845,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	721 845,00
			Fundusz Dróg Samorządowych - umową nr FDS-G78/B/2019 na zadanie "Remont mostu przez rzekę Jasiołka w miejscowości Nowa Wieś, w ciągu	721 845,00

		drogi gminnej nr 114531 R, z przywróceniem pierwotnej nośności obiektu 30T"	
700		Gospodarka mieszkaniowa	191 000,00
		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	191 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00
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
		Oplata za usługi cmentarne	60 000,00
750		Administracja publiczna	236 717,00
		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	236 617,00
		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	236 617,00
	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	3 013,00
		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	3 013,00
		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	3 013,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 422,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 834,98
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 834,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 834,98
	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	80 834,98
		Projekt z RPO-WP na lata 2014-2020, działanie 4.1, zadanie „Doposażenie jednostek OSP w Gminie Dukla w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof”	80 834,98
	75414	Obrona cywilna	2 588,00
		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	2 588,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 204 000,00

		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	4 669 500,00
		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	17 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	400 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
	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	2 005 000,00
		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	1 250 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	48 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
	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	7 300 000,00
		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	7 200 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758		Różne rozliczenia	25 805 411,00
		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	14 651 254,00
		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	14 651 254,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 546 167,00
		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	10 546 167,00
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

		Odsetki od lokat bankowych	5 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	602 990,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	602 990,00
801		Oświata i wychowanie	784 970,85
		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	113 041,25
	80101	Szkoły podstawowe	21 929,60
		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	21 929,60
	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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	590 000,00
		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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00
	0830	Wpływy z usług	350 000,00
		Pokrywanie przez nauczycieli kosztów przygotowania obiadów, żywienie w stołówce szkolnej	350 000,00
	80195	Pozostała działalność	113 041,25
		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	113 041,25
	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	101 142,19
		Projekt "Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla i Jaśliśka"	101 142,19
	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	11 899,06
		Projekt "Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla i Jaśliśka"	11 899,06
852		Pomoc społeczna	3 003 177,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 216,28
	85202	Domy pomocy społecznej	54 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	54 000,00
		Odpłatność rodziny za podopiecznych przebywających w DPS	54 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	722 381,00
		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
	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	722 381,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 305 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 304 400,00
85216		Zasiłki stałe	518 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 480,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 480,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
	0830	Wpływy z usług	11 200,00
		Odpłatność za usługi opiekuńcze, zgodnie z uchwałą RM w Dukli nr XXVII/174/04 z dnia 10 grudnia 2004 r.	11 200,00
	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	48 800,00
85295		Pozostała działalność	127 216,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 216,28
	0839	Wpływy z usług	2 604,90
		Wpłaty uczestników kosztujących z Gminnego Klubu Seniora	2 604,90
	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	111 494,39
		Projekt „Gminny Klub Seniora w Dukli”	81 664,02
		Projekt „Sprzęt - dobre wsparcie”	29 830,37
	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	13 116,99
		Projekt „Gminny Klub Seniora w Dukli”	9 607,53
		Projekt „Sprzęt - dobre wsparcie”	3 509,46
855		Rodzina	20 206 460,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	451 620,95
85501		Świadczenie wychowawcze	13 679 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
		Odsetki od zwracanych świadczeń za lata ubiegłe	2 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 900,00
	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	13 657 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 320 000,00
		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	1 800,00
		Odsetki od zwracanych świadczeń za lata ubiegłe	1 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 100,00
	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	5 253 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00

85504		Wspieranie rodziny	542 400,00
		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	542 400,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	611 460,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	451 620,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	112 320,00
		Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w Gminnym Żłobku	112 320,00
	0699	Wpływy z różnych opłat	93 600,00
		Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w Gminnym Żłobku - projekt	93 600,00
	0830	Wpływy z usług	47 520,00
		Żywnienie w Gminnym Żłobku	47 520,00
	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	358 020,95
		Projekt "Gminny Żłobek w Dukli"	358 020,95
85508		Rodziny zastępcze	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
	0830	Wpływy z usług	800,00
		Częściowa odpłatność rodziców za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych	800,00
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	52 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	52 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 286 007,40
		w tym z tytułu dotacji 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	2 236 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 236 800,00
		Oplata za odbiór odpadów komunalnych	2 236 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 407,40
		w tym z tytułu dotacji 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	39 407,40
		Projekt „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla” - wpłaty mieszkańców - podatek VAT	39 407,40
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		Oplata za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywana przez Urząd Marszałkowski	5 000,00
90095		Pozostała działalność	4 800,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00
		Oplata za korzystanie z szalet miejskich	4 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00
		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	
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
		Zwrot za media	12 000,00
926		Kultura fizyczna	172 800,00
		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	172 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	42 800,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	128 000,00
		Wpływy z korzystania z obiektów i urządzeń sportowych	128 000,00
Majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095	Pozostała działalność	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
020		Leśnictwo	110 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001	Gospodarka leśna	110 000,00
		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	110 000,00
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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 100,00
		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	141 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	141 100,00
		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	141 100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	141 100,00
		Projekt z RPO-WP na lata 2014-2020, działanie 4.1, zadanie „Doposażenie jednostek OSP w Gminie Dukla w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof”	141 100,00
801		Oświata i wychowanie	700 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	700 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00
		Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na realizację zadania „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Równem”	700 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	925 438,00
		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	925 438,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	760 000,00
		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	760 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	532 000,00
		Projekt „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla”	532 000,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	228 000,00
		Projekt „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla” - wpłaty mieszkańców	228 000,00
	90095	Pozostała działalność	165 438,00
		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	165 438,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	165 438,00
		Projekt „Przebudowa skweru zielonego przy ul. Trakt Węgierski w Dukli”	165 438,00
Plan dochodów bieżących ogółem			68 891 825,46
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			772 713,46
Plan dochodów majątkowych ogółem			1 981 538,00
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			1 066 538,00
Plan dochodów ogółem			70 873 363,46
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 839 251,46

§ 2. Ustala wydatki w łącznej kwocie 77.073.363,46 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie – 66.426.340,10 zł,

2) majątkowe w kwocie – 10.647.023,36 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

Tabela nr 2. Plan Wydatków.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:			Z tego				Wydatki majątkowe	Z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy ...	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 168 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 162 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 000,00	4 160 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00	4 130 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	01030		Lźby 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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 500,00	35 500,00	500,00	0,00	500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	35 500,00	35 500,00	500,00	0,00	500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 636 808,15	1 996 491,82	1 996 491,82	8 500,00	1 987 991,82	0,00	0,00	0,00	0,00	640 316,33	640 316,33	0,00	
	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	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	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	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	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	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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 810 935,06	1 604 575,00	1 604 575,00	7 500,00	1 597 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 360,06	206 360,06	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	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	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 203 075,00	1 203 075,00	1 203 075,00	0,00	1 203 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 360,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 360,06	206 360,06	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	646 956,27	213 000,00	213 000,00	1 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 956,27	433 956,27	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 956,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 956,27	433 956,27	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	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	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	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	0,00
	60095		Pozostała działalność	59 416,82	59 416,82	59 416,82	0,00	59 416,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 916,82	35 916,82	35 916,82	0,00	35 916,82	0,00	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	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	52 300,00	52 300,00	52 300,00	2 000,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63095	Pozostała działalność	52 300,00	52 300,00	52 300,00	2 000,00	50 300,00	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	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	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	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 407,03	179 500,00	179 500,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 907,03	84 907,03	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 407,03	179 500,00	179 500,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 907,03	84 907,03	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
		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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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).	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
		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	54 907,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 907,03	54 907,03	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	271 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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	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	0,00
	71035		Cmentarze	153 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
720			Infornatyka	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	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	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	0,00
750			Administracja publiczna	5 977 890,00	5 927 890,00	5 528 640,00	4 681 215,00	847 425,00	0,00	399 250,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 617,00	236 617,00	236 267,00	224 192,00	12 075,00	0,00	350,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 669,00	170 669,00	170 669,00	170 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	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	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 523,00	12 523,00	12 523,00	12 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 825,00	5 825,00	5 825,00	0,00	5 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	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	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	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
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 100,00	181 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	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	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 365 000,00	4 315 000,00	4 297 000,00	3 695 000,00	602 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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	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	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	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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
	4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	4360	Oplaty 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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	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	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	0,00
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	176 700,00	176 700,00	176 700,00	27 200,00	149 500,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	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	711 323,00	711 323,00	707 323,00	666 823,00	40 500,00	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	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 123,00	520 123,00	520 123,00	520 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	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	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	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	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	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	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	0,00
75095		Pozostała działalność	307 050,00	307 050,00	104 250,00	68 000,00	36 250,00	0,00	202 800,00	0,00	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	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
		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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 013,00	3 013,00	3 013,00	1 437,96	1 575,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 013,00	3 013,00	3 013,00	1 437,96	1 575,04	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,56	208,56	208,56	208,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,40	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,04	1 575,04	1 575,04	0,00	1 575,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 329 388,00	463 388,00	318 288,00	59 400,00	258 888,00	0,00	50 000,00	95 100,00	0,00	866 000,00	866 000,00	166 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 321 800,00	455 800,00	310 700,00	59 400,00	251 300,00	0,00	50 000,00	95 100,00	0,00	866 000,00	866 000,00	166 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 300,00	93 300,00	93 300,00	0,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 834,98	80 834,98	0,00	0,00	0,00	0,00	80 834,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 265,02	14 265,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14 265,02	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
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 100,00	141 100,00	141 100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00
	75414		Obrona cywilna	2 588,00	2 588,00	2 588,00	0,00	2 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,00	1 588,00	1 588,00	0,00	1 588,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	552 000,00	552 000,00	552 000,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	25 201 091,24	22 501 091,24	21 370 249,99	18 209 845,00	3 160 404,99	209 800,00	808 000,00	113 041,25	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 627 174,99	14 927 174,99	14 329 674,99	13 250 000,00	1 079 674,99	0,00	597 500,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	597 500,00	597 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992 000,00	1 992 000,00	1 992 000,00	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 074,99	41 074,99	41 074,99	0,00	41 074,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	774 550,00	774 550,00	738 450,00	648 500,00	89 950,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	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
		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	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 321 500,00	2 321 500,00	2 055 500,00	1 791 000,00	264 500,00	190 000,00	76 000,00	0,00	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	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	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	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	357 800,00	357 800,00	330 000,00	0,00	330 000,00	19 800,00	8 000,00	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	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	676 700,00	676 700,00	651 700,00	601 000,00	50 700,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	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	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 880,00	92 880,00	92 880,00	0,00	92 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 880,00	30 880,00	30 880,00	0,00	30 880,00	0,00	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	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 543 950,00	1 543 950,00	1 532 550,00	794 000,00	738 550,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	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	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	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	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	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	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	116 300,00	116 300,00	111 300,00	71 000,00	40 300,00	0,00	5 000,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 291 365,00	1 291 365,00	1 245 365,00	1 019 465,00	225 900,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 500,00	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 465,00	20 465,00	20 465,00	20 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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
	80195		Pozostała działalność	398 871,25	398 871,25	282 830,00	34 880,00	247 950,00	0,00	3 000,00	113 041,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 290,51	36 290,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 290,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 269,49	4 269,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 269,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 631,00	1 631,00	1 631,00	1 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 262,45	6 262,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,73	736,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,73	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	249,00	249,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	688,52	688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 610,52	1 610,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	189,48	189,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,48	0,00	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	56 290,19	56 290,19	0,00	0,00	0,00	0,00	56 290,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 622,36	6 622,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622,36	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
851		Ochrona zdrowia	205 400,00	205 400,00	128 000,00	64 000,00	64 000,00	75 000,00	2 400,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 800,00	195 800,00	120 800,00	64 000,00	56 800,00	75 000,00	0,00	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	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	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	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	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	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	0,00
852		Pomoc społeczna	5 075 392,28	5 075 392,28	2 286 078,63	1 436 941,00	849 137,63	498 800,00	2 159 800,00	130 713,65	0,00	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	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	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	742 381,00	742 381,00	741 381,00	532 391,00	208 990,00	0,00	1 000,00	0,00	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	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 391,00	418 391,00	418 391,00	418 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 090,00	14 090,00	14 090,00	0,00	14 090,00	0,00	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	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	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
	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	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	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	1 345 400,00	1 345 400,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 344 400,00	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	1 344 400,00	1 344 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 400,00	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	518 400,00	518 400,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	516 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	516 400,00	516 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	990 100,00	990 100,00	972 100,00	887 000,00	85 100,00	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	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	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	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	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4360	Oplaty 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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	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	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	498 800,00	498 800,00	0,00	0,00	0,00	498 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	498 800,00	498 800,00	0,00	0,00	0,00	498 800,00	0,00	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	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	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	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	0,00
	85295		Pozostała działalność	229 011,28	229 011,28	88 297,63	17 550,00	70 747,63	0,00	10 000,00	130 713,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 022,88	37 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 355,63	4 355,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 815,79	5 815,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	684,21	684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,04	7 750,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,75	911,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	815,95	815,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95,98	95,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,00	0,00	0,00	0,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 643,69	4 643,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	546,31	546,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,31	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 282,12	11 282,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 282,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 327,32	1 327,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4267	Zakup energii	1 073,68	1 073,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	126,32	126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 747,63	57 747,63	57 747,63	0,00	57 747,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	41 681,33	41 681,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 681,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 006,15	11 006,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 006,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	858,80	858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101,05	101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	549,92	549,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	64,73	64,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,73	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 175 180,00	1 175 180,00	1 022 480,00	935 100,00	87 380,00	0,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 069 180,00	1 069 180,00	1 016 480,00	935 100,00	81 380,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 900,00	46 900,00	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 500,00	138 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	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
		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	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	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	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	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	0,00
		4360	Oplaty 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
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	34 980,00	34 980,00	34 980,00	0,00	34 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	20 840 400,95	20 840 400,95	1 491 150,00	1 130 990,00	360 160,00	0,00	18 897 630,00	451 620,95	0,00	0,00	0,00	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	13 679 500,00	13 679 500,00	144 370,00	116 570,00	27 800,00	0,00	13 535 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 534 630,00	13 534 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 534 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 220,00	92 220,00	92 220,00	92 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 850,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 318 000,00	5 318 000,00	482 000,00	428 420,00	53 580,00	0,00	4 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 835 000,00	4 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 120,00	101 120,00	101 120,00	101 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 200,00	317 200,00	317 200,00	317 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	588 380,00	588 380,00	62 380,00	55 000,00	7 380,00	0,00	526 000,00	0,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	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	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	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	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	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	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	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 147 220,95	1 147 220,95	695 100,00	531 000,00	164 100,00	0,00	500,00	451 620,95	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 800,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 588,56	27 588,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 588,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 302,73	4 302,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302,73	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	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	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	40 303,56	40 303,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 303,56	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
		4267	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	88 106,10	88 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 178 007,40	3 742 207,40	2 426 607,40	114 200,00	2 312 407,40	1 315 250,00	350,00	0,00	0,00	1 435 800,00	1 435 800,00	1 020 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	451 000,00	351 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 236 800,00	2 236 800,00	1 271 200,00	114 200,00	1 157 000,00	965 250,00	350,00	0,00	0,00	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	965 250,00	965 250,00	0,00	0,00	0,00	965 250,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	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	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 082 950,00	1 082 950,00	1 082 950,00	0,00	1 082 950,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	860 207,40	39 407,40	39 407,40	0,00	39 407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	820 800,00	820 800,00	760 000,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	39 407,40	39 407,40	39 407,40	0,00	39 407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 800,00	60 800,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	532 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	667 500,00	422 500,00	422 500,00	0,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		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	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	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	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	397 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	260 000,00
		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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 438,00	165 438,00	165 438,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 562,00	94 562,00	94 562,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 107 181,41	1 447 181,41	362 181,41	2 000,00	360 181,41	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 724,81	63 724,81	13 724,81	2 000,00	11 724,81	50 000,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 724,81	7 724,81	7 724,81	0,00	7 724,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 087 456,60	1 027 456,60	312 456,60	0,00	312 456,60	715 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 187,31	61 187,31	61 187,31	0,00	61 187,31	0,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 269,29	48 269,29	48 269,29	0,00	48 269,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	695 000,00	95 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
		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	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	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	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	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	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	0,00
926			Kultura fizyczna	1 379 304,00	1 379 304,00	1 294 304,00	821 500,00	472 804,00	80 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 232 804,00	1 232 804,00	1 227 804,00	794 000,00	433 804,00	0,00	5 000,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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	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	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	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	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	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	0,00
		4520	Opłaty 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	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	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	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	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	0,00
92695		Pozostała działalność	65 500,00	65 500,00	65 500,00	27 500,00	38 000,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			77 073 363,46	66 426 340,10	39 451 884,25	27 507 128,96	11 944 755,29	3 298 850,00	22 475 130,00	790 475,85	410 000,00	10 647 023,36	10 647 023,36	1 186 000,00

§ 3. 1. Ustala deficyt budżetu gminy w wysokości 6.200.000,00 zł.

2. Planowany deficyt zostanie pokryty kredytami, pożyczkami.

§ 4. Ustala łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.720.745,00 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.520.745,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.
Tabela 3. Plan przychodów i rozchodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		7 720 745,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 720 745,00
	Rozchody ogółem:		1 520 745,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 520 745,00

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

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6.200.000,00zł,

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.520.745,00 zł,

3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 6. Ustala rezerwy:

1) ogólną w kwocie 100.000,00 zł,

2) celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 190.000,00 zł,

3) celową na wydatki na wynagrodzenia i pochodne - odprawy emerytalno-rentowe (Urząd Miejski, MOPS, jednostki oświatowe, MOSiR) w kwocie 260.000,00 zł.

§ 7. Ustala:

1) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20.518.299,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
750			Administracja publiczna	236 717,00
			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	236 617,00
			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	236 617,00
	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	3 013,00
			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	3 013,00
			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	3 013,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588,00

			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
	75414		Obrona cywilna	2 588,00
			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	2 588,00
852			Pomoc społeczna	771 181,00
			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	722 381,00
			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
		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	722 381,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 800,00
			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
		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	48 800,00
855			Rodzina	19 504 800,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 657 000,00
			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
		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	13 657 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 253 100,00
			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	5 253 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	542 400,00
			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	542 400,00
	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	52 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	52 300,00
Plan dochodów ogółem				20 518 299,00

2) wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20.518.299,00 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
Ogółem				20 518 299,00	20 518 299,00	0,00
750			Administracja publiczna	236 717,00	236 717,00	0,00

75011		Urzędy wojewódzkie	236 617,00	236 617,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	236 267,00	236 267,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	224 192,00	224 192,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 669,00	170 669,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 523,00	12 523,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 075,00	12 075,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 825,00	5 825,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	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	3 013,00	3 013,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 013,00	3 013,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	3 013,00	3 013,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 437,96	1 437,96	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,56	208,56	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,40	29,40	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 575,04	1 575,04	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,04	1 575,04	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588,00	2 588,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 588,00	2 588,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 588,00	2 588,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 588,00	2 588,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,00	1 588,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	771 181,00	771 181,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	722 381,00	722 381,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	721 381,00	721 381,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	532 391,00	532 391,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 391,00	418 391,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	188 990,00	188 990,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 090,00	14 090,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 200,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	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	12 500,00	12 500,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	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	48 800,00	48 800,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	48 800,00	48 800,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 800,00	48 800,00	0,00
855		Rodzina	19 504 800,00	19 504 800,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 657 000,00	13 657 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	121 870,00	121 870,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	116 570,00	116 570,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 220,00	92 220,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 850,00	17 850,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 300,00	5 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	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	400,00	400,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 535 130,00	13 535 130,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 534 630,00	13 534 630,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 253 100,00	5 253 100,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	417 100,00	417 100,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich	408 420,00	408 420,00	0,00

		naliczane,			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 120,00	81 120,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 200,00	317 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 680,00	8 680,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 836 000,00	4 836 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 835 000,00	4 835 000,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	542 400,00	542 400,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	17 400,00	17 400,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 100,00	15 100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00	2 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	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	525 000,00	525 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	525 000,00	525 000,00	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	52 300,00	52 300,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	52 300,00	52 300,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 300,00	52 300,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 300,00	52 300,00	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
-------	----------	----------	-------	---------

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	203 000,00
	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

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
851		Ochrona zdrowia	203 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 200,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.	7 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 800,00
		Dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zgodnie z załącznikiem do uchwały	60 000,00
		Dotacja celowe dla Ośrodka Kultury w Dukli na realizację Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych	15 000,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci, młodzieży i ich rodziców	120 800,00

§ 9. Określa dotacje udzielone z budżetu Gminy Dukla podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 3.338.850,00 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, w tym:

1) przedmiotowe dla Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o. z tytułu dopłaty do: 1m³ dostarczanej wody w kwocie 35.000,00 zł,

2) przedmiotowe dla Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o. z tytułu dopłaty do: 1m³ odprowadzanych ścieków w kwocie 350.000,00 zł.

§ 10. Ustala:

1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 2.236.800,00 zł,

2) wydatki na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 2.236.800,00 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
Dochody bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 236 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 236 800,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 236 800,00
Wydatki bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 236 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 236 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	965 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		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 5.000,00 zł,
 - 2) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 5.000,00 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
	Wpływy	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	Wpływy z różnych opłat - opłata środowiskowa przekazywana przez Urząd Marszałkowski	5 000,00

Wydatki bieżące			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		Zakupy na akcje „sprzątanie świata”, „dzień ziemi”	500,00
		Nagrody konkursowe na akcję „sprzątanie świata”, "dzień ziemi"	500,00
		Likwidacja azbestu z terenu gminy	4 000,00

§ 12. Wyodrębnia wydatki z budżetu obywatelskiego w kwocie 70.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 10.

Tabela nr 10. Wydatki z budżetu obywatelskiego.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	35 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			<i>Połączenie chodników pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Mickiewicza w Dukli</i>	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
			<i>Powiększenie zasobów zieleni miejskiej w Dukli</i>	35 000,00
Razem Budżet Obywatelski				70 000,00

§ 13. Wyodrębnia wydatki z funduszu sołectkiego w kwocie 608.622,49 zł zgodnie z tabelą nr 11.

Tabela nr 11. Wydatki z funduszu sołectkiego.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego			
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600		Transport i łączność	364 317,23			34 916,82	355 317,23
	60016	Drogi gminne	106 360,96	w tym			
				Chyrowa	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 104	0,00	106 360,96
						0,00	13 358,82
				Łęki Dukielskie	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr działki 2539 i 2504	0,00	21 234,50

			Nowa Wieś	Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi gminnej Nr 114 531 R	0,00	16 101,36
			Olchowiec	Wykonanie nakładki asfaltowo - bitumicznej na drodze Olchowiec - Kolonia działka nr 330	0,00	12 031,78
			Równe	Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi gminnej na ulicy Zenona Staronia	0,00	7 000,00
			Wietrzno	Wykonanie nakładki asfaltowej przez wieś - droga 14506R	0,00	36 634,50
60017	Drogi wewnętrzne	257 956,27	w tym		9 000,00	248 956,27
			Cergowa	Przebudowa dróg wewnętrznych nr 570, 524/1, 801. Wykonanie nakładki asfaltowej. Udrożnienie rowu przy drodze wewnętrznej Nr 801.	0,00	37 234,50
			Barwinek	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 175	0,00	21 011,39
			Głójsce	Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Ogrodowej od p. Konop Elżbiety, boczna ul. Ogrodowa nr drogi 1879 około 35 m, boczna Ogrodowa nr drogi 2518.	0,00	43 261,34
			Lipowica	Wykonanie nakładki asfaltowej nr drodze wewnętrznej nr 645 około 55 m. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 668 około 250m.	0,00	20 922,92
			Mszana	Remont drogi wewnętrznej Nr 258 i utwardzenie miejsca postojowego pod cmentarzem	8 000,00	0,00
				Remont drogi wewnętrznej Nr 168 na końcowym jej odcinku	1 000,00	0,00

				Nadole	Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej na drogach wewnętrznych Nr 670,896 i 993	0,00	20 000,00
				Równe	Przebudowa miejsca parkingowego na działce gminnej przy ulicy Długiej.	0,00	7 000,00
				Teodorówka	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1326, wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej	0,00	39 234,50
				Trzciana	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 384	0,00	18 711,19
				Zboiska	Wykonanie nakładki asfaltowej na całej długości drogi , działka Nr 538	0,00	27 071,51
				Zydranowa	Budowa drogi wewnętrznej Nr 195- II etap	0,00	14 508,92
	60095	Pozostała działalność	25 916,82	w tym		25 916,82	0,00
				Iwla	Zamontowanie lusterek drogowych przy drogach gminnych – 3 sztuki, oraz drodze powiatowej- 1 sztuka	1 182,32	0,00
				Równe	Zakup kostki brukowej, obrzeży betonowych i korytka ściekowe drogowe przy działkach gminnych , zakup znaków z nazwą ulic , zakup 2 lusterek drogowych, zakup 2 koszy na śmieci	24 734,50	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 907,03			0,00	34 907,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 907,03	w tym		0,00	34 907,03
				Łęki Dukielskie	Zakup działki Nr 1231 pod miejsca postojowe przy cmentarzu i boisku sportowym	0,00	20 000,00

				Myszkowskie	.Przebudowa i nadbudowa budynku użyteczności publicznej (budynek po byłej szkole)w zakresie wykonania prac budowlanych z przystosowaniem pomieszczeń na cele świetlicy.	0,00	14 907,03
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 300,00			18 300,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	18 300,00		w tym	18 300,00	0,00
				Mszana	Zakup 4 kasków strażackich dla OSP Mszana	2 800,00	0,00
				Równe	Zakup wyposażenia do samochodu strażackiego OSP Równe	5 500,00	0,00
				Tylawa	Zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP Tylawa	5 000,00	0,00
				Wietrzno	Zakup wyposażenia dla OSP Wietrzno	5 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00			0,00	45 000,00
	90015	Oświetlenie ulic placów, dróg	45 000,00		w tym	0,00	45 000,00
				Iwla	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej Nr 993 Dukla-Nowy Żmigród od skrzyżowania w Iwli do granicy Głojsc	0,00	40 000,00
				Nadole	Wykonanie dokumentacji uzupełnienia oświetlenia przy drogach oraz założenie lamp	0,00	5 000,00
921		Kultura ochrona dziedzictwa narodowego	120 181,41			80 181,41	40 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 724,81		w tym	3 724,81	0,00
				Mszana	Organizowanie imprezy sportowo-kulturalno-rozrywkowej	3 724,81	0,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 456,60	w tym		76 456,60	40 000,00
			Cergowa	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	3 000,00	0,00
				Zakup i montaż drzwi i 5 okienek w Domu Ludowym	4 000,00	0,00
			Jasionka	Zakup i montaż klimatyzacji do Domu Ludowego	0,00	34 000,00
				Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	10 234,50	0,00
			Łęki Dukielskie	Zakup tablicy informacyjnej drewnianej dwustronnej z planem Łęk Dukielskich	3 000,00	0,00
			Mszana	Zakup i montaż wentylacji i okapu w Domu Ludowym w Mszanie	2 000,00	0,00
				Zakup materiałów i wyposażenia do Domu Ludowego	3 000,00	0,00
			Nadole	Zakup materiałów na remont pomieszczeń Domu Ludowego oraz jego wyposażenie	8 352,81	0,00
			Teodorówka	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	5 000,00	0,00
			Tylawa	Remont Domu Ludowego w Tylawie	22 248,45	0,00
			Wietrzno	Zakup wyposażenia dla Domu Ludowego	2 600,00	0,00
			Zawadka	Remont Domu Ludowego na działce 117	11 020,84	0,00
			Rymanowska	Budowa wiaty przy Domu Ludowym na działce 117 - II etap	0,00	6 000,00

				Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego na działce nr 117	2 000,00	0,00
Wydatki łącznie			608 622,49		133 398,23	475 224,26

§ 14. Ustala maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Dukli w roku budżetowym 2020, do kwoty 50.000,00 zł.

§ 15. 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 2020 z uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku,

6) udzielania pożyczek w roku 2020, do łącznej kwoty 50.000,00 zł,

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 16. Upoważnia Burmistrza Dukli do przekazania upoważnienia dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Dukla do zmniejszania wykonania planowanych wydatków w roku budżetowym 2020 z uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj dotacji	Kwota	
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo		0,00	30 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00	30 000,00
		Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	celowa majątkowa		25 000,00
		Dotacja na budowę przyłączy wodociągowych	celowa majątkowa		5 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	35 000,00
	40002	Dostarczanie wody		0,00	35 000,00
		Dopłata do 1m ³ wody dostarczanej przez GKiM w Dukli Sp. z o.o.	przedmiotowa	0,00	35 000,00
801		Oświata i wychowanie		0,00	209 800,00
	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	Dowóz uczniów do szkół	celowa	0,00	19 800,00
		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	19 800,00
851		Ochrona zdrowia		15 000,00	60 000,00
	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
		Organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych - mieszkańców Gminy Dukla.		0,00	60 000,00
852		Pomoc społeczna		0,00	498 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	498 800,00
		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	48 800,00

		Dotacja na realizację zadania z zakresu usług opiekuńczych przyznanych na podstawie decyzji - do realizacji przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu	celowa	0,00	450 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		965 250,00	350 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	350 000,00
		Dopłata do 1m ³ ścieków dla GKiM w Dukli Sp z o.o.	przedmiotowa	0,00	350 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		965 250,00	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	965 250,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		975 000,00	120 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	60 000,00
		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		715 000,00	0,00
		Dotacja dla Ośrodka Kultury	podmiotowa	715 000,00	0,00
	92116	Biblioteki		260 000,00	0,00
		Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dukli	podmiotowa	260 000,00	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 Rzymско - Katolicka Równe – prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja Bpa w Równem od strony północnej Etap I.</i>		0,00	10 000,00
		<i>2. Klasztor OO. Bernardynów w Dukli – wykonanie prac konserwatorskich przy pomniku Św. Jana z Dukli</i>		0,00	10 000,00
		<i>3. Parafia Rzymskokatolicka w Iwli – Wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego dokumentacji konserwatorskiej wraz z badaniami architektonicznymi z uwzględnieniem niezbędnych branż</i>		0,00	23 000,00

		projektowych do zadania „Prace konserwatorskie, restauracyjne i budowlane zabytkowej cerkwi w Chyrowej”.			
		4. Parafia Rzymsko - Katolicka Trzciana - Zawadka Rymanowska :		0,00	17 000,00
		a/ Montaż rynien na kościele parafialnym (dawnej cerkwi) pw. Chrystusa Króla w Trzcianie		0,00	7 000,00
		b/Konserwacja tabernakulum z rzeźbami adorujących aniołów – XIX w. z kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej (dawnej cerkwi grekokatolickiej) w Zawadce Rymanowskiej		0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna		0,00	80 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	80 000,00
		Dotacja na sport zgodnie z uchwałą własną w sprawie określenia warunków i trybu wsparcia finansowego zadania własnego Gminy Dukla w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.	celowa	0,00	80 000,00
Razem:				1 955 250,00	1 383 600,00

BUDŻET GMINY DUKLA
NA ROK 2020

CZEŚĆ OPISOWA

Dukla, 8 listopada 2019 roku

Budżet Gminy Dukła na rok 2020 opracowany został na podstawie następujących materiałów:

1. Pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.31.2019 z 15 października 2019 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 2020 rok.
2. Pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie nr F-I.3110.16.2019 z 24 października 2019 roku w sprawie wstępnej informacji o planowanych na rok 2020 kwotach dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.
3. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Krośnie nr DKO-3113-2/19 z 09 października 2019 roku w sprawie planowanych na rok 2020 środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
4. Uchwał zebrań wiejskich w sprawie wniosku sołectw o przyznanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2020.
5. Projektów planów finansowych Liceum Ogólnokształcącego im. Świętego Jana z Dukli w Dukli, Przedszkola Gminnego w Dukli, Gminnego Żłobka w Dukli, Szkół Podstawowych w miejscowościach: Dukła, Tylawa, Jasionka, Równe, Łęki Dukielskie, Wietrzno, Iwła i Głojsce oraz Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.
6. Projektów planów finansowych: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli, Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli.
7. Planu dotacji: Biblioteki Publicznej w Dukli, Ośrodka Kultury w Dukli.
8. 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 2020 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 2020 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 34.000,00 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,
- 3) czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie – 6.000,00 zł.

2. Dochody z gospodarki leśnej w dziale 020 „ Leśnictwo” wyniosą 110.000,00 zł.

Dochody pochodzą z sprzedaży drewna.

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

Dochody pochodzą z tytułu rezerwacji miejsc na placu targowym.

4. Dochody w dziale 600 „Transport i łączność” planowane są w kwocie 721.845,00 zł.

Środki pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z zawartą umową nr FDS-G78/B/2019 na zadanie „Remont mostu przez rzekę Jasiołka w miejscowości Nowa Wieś, w ciągu drogi gminnej nr 114531 R, z przywróceniem pierwotnej nośności obiektu 30T”

5. Dochody z majątku gminy sklasyfikowane w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” ustala się w kwocie 291.000,00 zł, pochodzą z następujących tytułów:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy ustala się na kwotę 175.000,00 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 16.000,00 zł,
- 3) dochody ze sprzedaży działek budowlanych w kwocie 100.000,00 zł,

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

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

Dochody pochodzą z usług cmentarnych

7. Dochody sklasyfikowane w dziale 750 „Administracja publiczna” ustala się w kwocie 236.717,00 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 236.617,00 zł,
- 2) dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację kwalifikacji wojskowej w kwocie 100,00 zł,

8. Dochody sklasyfikowane w dziale 751 “Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” ustala się w kwocie 3.013,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Krośnie o przyznanej Gminie Dukła dotacji celowej na zadania aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców.

9. Dochody sklasyfikowane w dziale 754 “Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ” ustala się w kwocie 224.522,98 zł z tytułu:

- 1) dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – 2.588,00 zł,
- 2) środków z RPO-WP na lata 2014-2020, działanie 4.1, zadanie „Doposażenie jednostek OSP w Gminie Dukła w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof” – 221.934,98 zł.

10. Dochody sklasyfikowane w dziale 756 “Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” ustala się w kwocie 15.204.000,00 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 2020 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).

11. Dochody sklasyfikowane w dziale 758 "Różne rozliczenia" ustala się w kwocie 25.805.411,00 zł, pochodzących będą z następujących tytułów:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej – 14.651.254,00 zł,
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej - 10.546.167,00 zł,
- 3) części równoważącej subwencji ogólnej – 602.990,00 zł,
- 4) odsetek od lokat bankowych – 5.000,00 zł.

12. Dochody w dziale 801 "Oświata i wychowanie" ustala się w kwocie 1.484.970,85 zł, pochodzących 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 – 590.000,00 zł,
- 3) najmu składników majątkowych przekazanych w trwały zarząd – 21.929,60 zł,
- 4) dofinansowania projektu „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla i Jaślika” Nr RPPK.09.02.00-18-0058/17-00 – 113.041,25 zł,
- 5) dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na realizację zadania „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Równem” – 700.000,00 zł.

13. Dochody sklasyfikowane w dziale 852 "Pomoc społeczna" ustala się w kwocie 3.003.177,28 zł. Pochodzą 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 – 771.181,00 zł,
- 2) na realizację własnych zadań bieżących gmin – 2.036.580,00 zł,
- 3) pozostałe dochody własne – 68.200,00 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 – 91.271,55 zł,
- 5) wpłaty uczestników korzystających z Gminnego Klubu Seniora – 2.604,90 zł,
- 6) dofinansowanie projektu „Sprzęt – dobre wsparcie”, zgodnie z umową Nr RPPK.08.03.00-18-028/19, RPO WP na lata 2014-2020, Działanie nr 8.3 – 33.339,83 zł,

14. Dochody sklasyfikowane w dziale 855 "Rodzina" ustala się w kwocie 20.206.460,95 zł. Pochodzą 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 – 19.504.800,00 zł,

- b. pozostałe dochody własne – 90.200,00 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 – 93.600,00 zł,
 - b. dofinansowanie realizacji projektu – 358.020,95 zł,
 - c. wpływy za żywienie w żłobku oraz wpłaty rodziców za pobyt – 159.840,00 zł.

15. Dochody sklasyfikowane w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 3.211.445,40 zł pochodzić będą z :

- 1) opłat za korzystanie ze środowiska od Marszałka – 5.000,00 zł,
- 2) opłat za korzystanie z szalet miejskich – 4.800,00 zł,
- 3) opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 2.236.800,00 zł,
- 4) dotacji w ramach PROW na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2, na zadanie „Przebudowa skweru zielonego przy ul. Trakt Węgierski w Dukli” – 165.438,00 zł,
- 5) dofinansowania projektu „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla” w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP na lata 2014-2020 – 799.407,40 zł.

16. Dochody sklasyfikowane w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w kwocie 24.000,00 zł pochodzić będą z:

- 1) najmu budynków DL – 12.000,00 zł,
- 2) zwrotu za media w budynkach DL – 12.000,00 zł.

11. Dochody sklasyfikowane w dziale 926 „Kultura fizyczna” w kwocie 172.800,00 zł pochodzić będą z:

- 1) usług świadczonych przez MOSiR w Dukli – 128.000,00 zł,
- 2) najmu składników majątkowych przekazanych w trwały zarząd – 2.000,00 zł
- 3) opłat z tytułu trwałego zarządu – 42.800,00 zł.

Omówienie wydatków budżetu :

1. W dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" planuje się wydatki w kwocie 4.168.000,00 zł.

Kwota ta przeznaczona zostanie na wydatki bieżące i inwestycyjne:

- 1) Koszty energii infrastruktury kanalizacyjnej /przepompownie/ – 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 kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków w Dukli do projektowanej oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe – 4.000.000,00 zł / zadanie ujęte w WPF na lata 2020-2021/.
- 5) Projekty budowlane odcinków kanalizacji i wodociągów na wsi – 130.000,00 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 35.500,00 zł.

Wydatki w kwocie 35.000,00 zł są dopłatą do 1 m³ wody dla odbiorców z miejscowości: Dukla, Mszana i Zawadka Rymanowska dostarczanej przez GKiM w Dukli Sp. z o.o., natomiast kwota 500,00 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 2.636.808,15 zł.

Wydatki te przeznaczone zostaną min. na:

- 1) Remont mostu przez rzekę Jasiołka w miejscowości Nowa Wieś, w ciągu drogi gminnej nr 114531 R, z przywróceniem pierwotnej nośności obiektu 30T – 1.203.075,00 zł,
- 2) odśnieżanie dróg gminnych – 300.000,00 zł,
- 3) zakup prefabrykantów drogowych (kręgi, płyty itp.) – 37.000,00 zł,
- 4) dostawa kruszywa z rozścieleniem, usługi sprzętem – 200.000,00 zł,
- 5) remont cząstkowe dróg gminnych remonterem i masą bitumiczną – 50.000,00 zł,
- 6) przeglądy techniczne dróg gminnych i obiektów mostowych, zmiany organizacji ruchu – 8.500,00 zł
- 7) zakup znaków drogowych i remonty przystanków – 15.000,00 zł,

- 8) wydatki inwestycyjne na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – wkład własny Gminy - 50.000,00 zł,
- 9) usuwanie skutków powodzi – 10.000,00 zł,
- 10) opłaty za zajęcie pasa drogowego, składki ubezpieczeniowe – 17.500,00 zł
- 11) koszty energii na przejściach dla pieszych – 13.000,00 zł
- 12) budowę dróg gminnych i wewnętrznych – 200.000,00 zł
- 13) realizacja funduszu sołeckiego – 390.233,15 zł,
- 14) realizacja budżetu obywatelskiego – 35.000,00 zł,
- 15) dostawa usług internetowych oraz ubezpieczenie sprzętu w ramach trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukła” i utrzymanie trwałości projektu –104.000,00 zł.

6. W dziale 630 „Turystyka” planuje się wydatki w kwocie 52.300,00 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 264.407,03 zł, w tym Fundusz Sołecki 34.907,03 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 (w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 20.000,00 zł).

8. W dziale 710 „Działalność usługowa” planuje się wydatki w kwocie 271.000,00 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 5.977.890,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 4.681.215,00 zł

Wydatki te poniesione zostaną na realizację zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja poborowych, dowody osobiste, obrona narodowa) w kwocie 236.617,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 224.192,00 zł
- 2) obsługa Rady Miejskiej (diety radnych, koszty organizacji sesji i komisji stałych, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne) w kwocie 181.100,00 zł,
- 3) z zakresu administracji samorządowej w kwocie 4.365.500,00 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 176.700,00 zł,
 - 6) z zakresu wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego – ZOPO – w kwocie 711.323,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz nagrody jubileuszowe – 666.823,00 zł oraz pozostałe koszty administracyjno – biurowe,
 - 7) pozostała działalność w administracji – 307.050,00 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 –104.250,00 zł.

11. W dziale 751 “Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” planuje się wydatki w kwocie 3.013,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.437,96 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 754 “Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planuje się wydatki w kwocie 1.329.388,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 59.400,00 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 / – 700.000,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 18.300,00 zł.
- 2) Realizacja projektu z RPO-WP na lata 2014-2020, działanie 4.1, zadanie „Doposażenie jednostek OSP w Gminie Dukła w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof” – 261.100,00 zł.
- 3) na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (konserwacja sprzętu alarmowego) w kwocie 2.588,00 zł,
- 4) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 3.000,00 zł,
- 5) monitoring – 2.000,00 zł.

13. 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.

14. 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 – 190.000,00 zł, rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe (UM, MOPS, jednostki oświatowe, MOSiR)

- 260.000,00 zł . Zapłata podatku VAT za m-c grudzień 2019 r. w styczniu 2020 r.
- 2.000,00 zł.

15. W dziale 801 “Oświata i wychowanie” planuje się wydatki w kwocie 25.201.091,24 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne łącznie ze świadczeniami na poratowanie zdrowia – 18.209.845,00 zł.

Wydatki te zostaną przeznaczone na finansowanie następujących zadań:

- 1) prowadzenie szkół podstawowych w gminie – 14.927.174,99 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne, świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z pomocy zdrowotnej oraz urlop na podratowanie zdrowia – 13.250.000,00 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne – „Poprawa stanu infrastruktury sportowej poprzez budowę Sali gimnastycznej przy SP w Równem” – 2.300.000,00 zł,
- 3) wydatki inwestycyjne – budowa boiska przy SP w Głojscach – 400.000,00 zł,
- 4) prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 774.550,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 648.500,00 zł,
- 5) prowadzenie przedszkola – 1.861.500,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.791.000,00 zł,
- 6) zwrot za dzieci z terenu Gminy Dukła uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin oraz za dzieci z terenu Gminy Dukła korzystające z wychowania przedszkolnego w innych przedszkolach samorządowych – 80.000,00 zł,
- 7) dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Wiatraczek” – Myszkowskie – 190.000,00 zł,
- 8) kontynuacja realizacji przedsięwzięcia „ Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukła i Jaślika” – 113.041,25 zł,
- 9) dowożenie uczniów do szkół – 357.000,00 zł,
- 10) prowadzenie liceum- 676.700,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z pomocy zdrowotnej 601.000,00 zł,
- 11) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –92.880,00 zł, w tym na szkolenia pracowników i pokrywanie kosztów podróży służbowych,
- 12) stołówki szkolne i przedszkolne – 1.543.950,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 794.000,00 zł,
- 13) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 116.300,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 71.000,00 zł,
- 14) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych – 1.291.365,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.019.465,00 zł,
- 15) pozostałą działalność w oświacie – 285.830,00 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+”).

16. 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 2020. Po dokonaniu rozstrzygnięć konkursowych dla wyłonionych podmiotów przekazane zostaną środki finansowe.

17. W dziale 852 “Pomoc społeczna” planuje się wydatki w kwocie 5.075.392,28 zł, z czego 2.159.800,00 w postaci zasiłków, wynagrodzenia i pochodne 1.436.941,00 zł.

Wydatki te finansowane są dotacjami PUW w Rzeszowie oraz środkami własnymi w kwocie 2.141.774,90 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” – 91.271,55 zł,
- 12) projekt „Sprzęt – dobre wsparcie” – 34.584,83 zł
- 13) pozostała działalność – świadczenia w ramach prac społecznie użytecznych.

18. W dziale 854 “Edukacyjna opieka wychowawcza” planuje się wydatki w kwocie 1.175.180,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 935.100,00 zł.

Wydatki te przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- 1) prowadzenie świetlic szkolnych - w kwocie 1.069.180 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 935.100,00 zł,
- 2) pomoc materialna dla uczniów w kwocie 100.00,00 zł – wypłaty stypendiów socjalnych (udział gminy),
- 3) doszkalać i doskonalenie nauczycieli pracujących w świetlicach – 6.000,00 zł.

19. W dziale 855 “Pomoc społeczna” planuje się wydatki w kwocie 20.840.400,95 zł, z czego 18.897.630,00 w postaci zasiłków, wynagrodzenia i pochodne 1.130.990,00 zł.

Wydatki te finansowane są dotacjami PUW w Rzeszowie oraz środkami własnymi w kwocie 188.380,00 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) – 358.020,95 zł, oraz finansowanie z budżetu gminy (30 dzieci) – 789.200,00 zł.

20. W dziale 900 “Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” planuje się wydatki w kwocie 5.178.007,40 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 114.200,00 zł

Planowane środki przeznaczone zostaną na realizację min. następujących zadań:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki inwestycyjne – 100.000,00 zł, bieżące – 1.000,00 zł.
- 2) dopłata do ścieków dla mieszkańców Równego, Mszany i Zawadki Rymanowskiej – 350.000,00 zł,
- 3) realizacja zadania gospodarki odpadami od mieszkańców – 2.236.800,00 zł,
- 4) administrowanie nieczynnym wysypiskiem śmieci – 175.000,00 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 – 240.000,00 zł, w tym budżet obywatelski – 35.000,00 zł.
- 7) utrzymanie zieleni na terenie gminy – 145.000,00 zł,
- 8) oświetlenie ulic, placów i dróg - plan na wydatki bieżące – 422.500,00 zł (koszty energii i konserwacji sieci oświetlenia ulicznego), na wydatki inwestycyjne łącznie z funduszem sołeckim – 245.000,00 zł (wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego, zlecenie projektów),
- 9) wydatki z tytułu opłaty środowiskowej (m.in. przeprowadzenie akcji sprzątania świata, likwidacja azbestu z terenu gminy) – 5.000,00 zł,
- 10) realizacja projektu w ramach PROW na lata 2014-2020 „Przebudowa skweru zielonego przy ul. Trakt Węgierski w Dukli” – 270.000,00 zł,
- 6) realizacja projektu „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla” w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP na lata 2014-2020 – 860.207,40 zł.
- 11) pozostała działalność (szalety miejskie, utylizacja padłych zwierząt, realizacja programu opieki nad zwierzętami, opłaty za wody opadowe – Wody Polskie) – 127.500,00 zł.

21. W dziale 921 “Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” planuje się wydatki w kwocie 2.107.181,41 zł.

Wydatki te przeznaczone zostaną na realizację min. następujących zadań:

- 1) pozostałe zadania w zakresie kultury – 63.724,81 zł, w tym 50.000,00 zł dotacje na zadania bieżące, Fundusz Sołecki – 3.724,81 zł, transport, drobne zakupy związane z wydarzeniami kulturalnymi – 10.000,00 zł.
- 2) dotacja na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dukli – 715.000,00 zł,
- 3) bieżące utrzymanie budynków domów ludowych – 312.456,60 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 76.456,60 zł

- 4) utrzymanie Biblioteki Publicznej w Dukli - 260.000,00 zł,
- 5) ochrona i konserwacja zabytków 95.000,00 (w tym 60.000,00 zł na dotacje zgodnie z zał. do uchwały),
- 6) zadania inwestycyjne – 660.000,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 40.000,00 zł, rewitalizacja płyty Dukielskiego Rynku – 600.000,00 zł.

22. W dziale 926 „Kultura fizyczna” planuje się wydatki w kwocie 1.379.304,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) plan finansowy MOSiR-u w Dukli – 1.298.304,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 821.500,00 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 7.720.745,00 zł, w tym na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.520.745,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego – 6.200.000,00 zł.

Planowane rozchody 1.520.745,00 zł:

- 1) spłata pożyczki na udział własny w przedsięwzięciu „ Budowa wodociągu w miejscowości Wietrzno, Zboiska, Równe i Cergowa” – 50.745,00 zł,
- 2) spłata kredytu na rozchody 2013 – 260.000,00
- 3) spłata kredytu na rozchody 2015 r. – 100.000,00 zł,
- 4) spłata kredytu konsolidacyjnego - 750.000,00 zł,
- 5) spłata kredytu na rozchody 2016 r. – 80.000,00 zł,
- 6) spłata kredytu na deficyt 2016 r. – 200.000,00 zł,
- 7) spłata kredytu na deficyt 2017 r. – 40.000,00 zł
- 8) planowana spłata kredytu na deficyt i rozchody 2019 r. – 40.000,00 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	21.011,39	1.Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 175	21.011,39
2.	Sołectwo Cergowa	44.234,50	1.Przebudowa dróg wewnętrznych Nr 570,524/1,801. Wykonanie nakładki asfaltowej. Udrożnienie rowu przy drodze wewnętrznej Nr 801. 2.Zakup i montaż drzwi i 5 okienek w Domu Ludowym 3.Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	37.234,50 4.000,00 3.000,00
3.	Sołectwo Chyrowa	13.358,82	1.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze Nr 104	13.358,82
4.	Sołectwo Głojsc	43.261,34	1.Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Ogrodowej od p. Konop Elżbiety, boczna ul. Ogrodowa nr drogi 1879 około 35 m, boczna Ogrodowa nr drogi 2518.	43.261,34
5.	Sołectwo Iwla	41.182,32	1.Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej Nr 993 Dukla-Nowy Żmigród od skrzyżowania w Iwli do granicy Głojsc 2.Zamontowanie lusterek drogowych przy drogach gminnych – 3 sztuki, oraz drodze powiatowej- 1 sztuka	40.000,00 1.182,32
6.	Sołectwo Jasionka	44.234,50	1.Zakup i montaż klimatyzacji do Domu Ludowego 2.Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	34.000,00 10.234,50
7.	Sołectwo Lipowica	20.922,92	1.Wykonanie nakładki asfaltowej nr drodze wewnętrznej nr 645 około 55 m. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 668 około 250m.	20.922,92
8.	Sołectwo Łęki Dukielskie	44.234,50	1.Zakup działki Nr 1231 pod miejsca postojowe przy cmentarzu i boisku sportowym 2.Zakup tablicy informacyjnej drewnianej dwustronnej z planem Łęki Dukielskich 3.Budowa chodnika przy drodze gminnej nr działki 2539 i 2504	20.000,00 3.000,00 21.234,50
9.	Sołectwo Mszana	20.524,81	1.Zakup i montaż wentylacji i okapu w Domu Ludowym w Mszanie 2.Remont drogi wewnętrznej Nr 258 i utwardzenie miejsca postojowego pod cmentarzem 3.Zakup materiałów i wyposażenia do Domu Ludowego 4.Remont drogi wewnętrznej Nr 168 na końcowym jej odcinku 5.Zakup 4 kasków strażackich dla OSP Mszana 6.Organizowanie imprezy sportowo-kulturalno-rozrywkowej	2.000,00 8.000,00 3.000,00 1.000,00 2.800,00 3.724,81

10.	Sołectwo Myszkowskie	14.907,03	1.Przebudowa i nadbudowa budynku użyteczności publicznej (budynek po byłej szkole)w zakresie wykonania prac budowlanych z przystosowaniem pomieszczeń na cele świetlicy.	14.907,03
11.	Sołectwo Nadole	33.352,81	1.Zakup materiałów na remont pomieszczeń Domu Ludowego oraz jego wyposażenie 2.Wykonanie dokumentacji uzupełnienia oświetlenia przy drogach oraz założenie lamp 3.Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej na drogach wewnętrznych Nr 670,896 i 993	8.352,81 5.000,00 20.000,00
12.	Sołectwo Nowa Wieś	16.101,36	1.Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi gminnej Nr 114 531 R	16.101,36
13.	Sołectwo Olchowiec	12.031,78	1.Wykonanie nakładki asfaltowo- bitumicznej na drodze Olchowiec- Kolonia działka nr 330	12.031,78
14.	Sołectwo Równe	44.234,50	1.Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi gminnej na ulicy Zenona Staronia. 2.Przebudowa miejsca parkingowego na działce gminnej przy ulicy Długiej. 3.Zakup wyposażenia do samochodu strażackiego OSP Równe 4.Zakup kostki brukowej, obrzeży betonowych i korytka ściekowe drogowe przy działkach gminnych , zakup znaków z nazwą ulic , zakup 2 luster drogowych, zakup 2 koszy na śmieci	7.000,00 7.000,00 5.500,00 19.364,50 3.870,00 700,00 800,00
15.	Sołectwo Teodorówka	44.234,50	1.Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1326, wykonanie nakładki asfaltowo- bitumicznej 2.Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	39.234,50 5.000,00
16.	Sołectwo Trzciana	18.711,19	1.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 384	18.711,19
17.	Sołectwo Tylawa	27.248,45	1.Zakup wyposażenia i sprzętu dla OSP Tylawa 2.Remont Domu Ludowego w Tylawie	5.000,00 22.248,45
18.	Sołectwo Wietrzno	44.234,50	1.Zakup wyposażenia dla OSP Wietrzno 2.Wykonanie nakładki asfaltowej przez wieś – droga 14506R 3.Zakup wyposażenia dla Domu Ludowego	5.000,00 36.634,50 2.600,00
19.	Sołectwo Zawadka Rymanowska	19.020,84	1.Budowa wiaty przy Domu Ludowym na działce 117- II etap 2.Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego na działce Nr 117 3.Remont Domu Ludowego na działce Nr 117	6.000,00 2.000,00 11.020,84
20.	Sołectwo Zboiska	27.071,51	1.Wykonanie nakładki asfaltowej na całej długości drogi , działka Nr 538	27.071,51
21.	Sołectwo Zydranowa	14.508,92	1.Budowa drogi wewnętrznej Nr 195- II etap	14.508,92
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w Gminie Dukla	608.622,49		

Wykaz zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej planowanych do realizacji w 2020 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 „Sprzęt dobre wsparcie”,
- projekt „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla”.

2. Zadania nowe:

- projekt „Przebudowa skweru zielonego przy ul. Trakt Węgierski w Dukli”,
- projekt „Doposażenie jednostek OSP w Gminie Dukla w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof”.

3. Zadania planowane:

- złożono wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WP projektu „Gminny Klub Seniora w Dukli II” – obecnie wniosek jest na etapie negocjacji.
- planowane jest złożenie wniosków o dofinansowanie w zakresie budowy kanalizacji, wodociągów, rewitalizacji zabytków – jeśli pojawią się stosowne nabory w tym zakresie.