

**ZARZĄDZENIE NR 146/20**  
**BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 2 listopada 2020 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2021 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 2021 (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 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), 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 2020 r., poz. 282 ze zmianami), przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1856), art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1133), art. 6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) oraz art. 30 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 17), Rada Miejska w Dukli uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala dochody w łącznej kwocie 75.780.496,74 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie – 74.645.058,74 zł,
- 2) majątkowe w kwocie – 1.135.438,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

Tabela nr 1. Plan Dochodów.

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem     |
|----------------|----------|------|---|-----------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5               |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                 |
| 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        |
|                |          |      | <b>Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie</b>  | <b>6 000,00</b> |
| 500            |          |      | Handel  | 82 000,00       |
|                |          |      | 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   | 82 000,00        |
|     |       |      | 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   | 82 000,00        |
|     |       |      | <b>Rezerwacja miejsca na placu targowym</b>   | <b>82 000,00</b> |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 190 000,00       |
|     |       |      | 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  | 190 000,00       |
|     |       |      | 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   | 15 000,00        |
|     |       | 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        |
|     |       |      | <b>Oplata za usługi cementarne</b>  | <b>60 000,00</b> |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 199 569,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 199 469,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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             | 199 469,00       |
|     | 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  | 2 975,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 2 975,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 2 975,00      |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 3 425,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 3 425,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 3 425,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 15 410 000,00 |
|     |       |      | 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                                   | 4 729 500,00  |
|     |       |      | 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   | 4 100 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 17 000,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 400 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 200 000,00    |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       | 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 | 2 145 000,00  |
|     |       |      | 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  | 1 300 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 280 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 48 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 180 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 15 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 160 000,00    |
|     |       | 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   | 1 234 000,00  |
|     |       |      | 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    |
|     |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości  | 6 000,00      |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 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  | 27 687 144,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 15 216 204,00 |

|     |       |      |   |                   |
|-----|-------|------|---|-------------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 15 216 204,00     |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 11 742 184,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 11 742 184,00     |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 200,00            |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00            |
|     |       |      | <b>Odsetki od lokat bankowych</b>   | <b>200,00</b>     |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 728 556,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 728 556,00        |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 747 700,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 27 700,00         |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|     |       | 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 | 27 700,00         |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 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              |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 80 000,00         |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 640 000,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 280 000,00        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 360 000,00        |
|     |       |      | <b>Pokrywanie przez nauczycieli kosztów przygotowania obiadów, żywienie w stołówce szkolnej</b>   | <b>360 000,00</b> |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 3 195 508,50      |

|  |       |      |   |                  |
|--|-------|------|---|------------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 299 972,50       |
|  | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 54 800,00        |
|  |       |      | 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  | 54 800,00        |
|  |       |      | <b>Odpłatność rodziny za podopiecznych przebywających w DPS</b>   | <b>54 800,00</b> |
|  | 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                 | 49 000,00        |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00             |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 49 000,00        |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 261 600,00     |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00             |
|  |       | 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)   | 1 260 600,00     |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 580 000,00       |
|  |       |      | 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             |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 500,00         |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 576 500,00       |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 176 140,00       |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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)   | 176 140,00       |

|  |       |      |   |                   |
|--|-------|------|---|-------------------|
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 51 615,00         |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 10 500,00         |
|  |       |      | <b>Odpłatność za usługi opiekuńcze, zgodnie z uchwałą RM w Dukli nr XXVII/174/04 z dnia 10 grudnia 2004 r.</b>  | <b>10 500,00</b>  |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 41 115,00         |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność   | 299 972,50        |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 299 972,50        |
|  |       | 0839 | Wpływy z usług  | 7 800,00          |
|  |       |      | <b>Wpłaty uczestników korzystających z Gminnego Klubu Seniora</b>   | <b>7 800,00</b>   |
|  |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 272 654,19        |
|  |       |      | <b>Projekt "Gminny Klub Seniora w Dukli II"</b>   | <b>272 654,19</b> |
|  |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 19 518,31         |
|  |       |      | <b>Projekt "Gminny Klub Seniora w Dukli II"</b>   | <b>19 518,31</b>  |
|  | 855   |      | Rodzina   | 23 799 537,24     |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 56 287,24         |
|  | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 15 318 000,00     |
|  |       |      | 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          |
|  |       |      | <b>Odsetki od zwracanych świadczeń za lata ubiegłe</b>  | <b>1 800,00</b>   |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 16 200,00         |
|  |       | 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       | 15 300 000,00     |



|  |       |      |   |                   |
|--|-------|------|---|-------------------|
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 7 603 000,00      |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 200,00          |
|  |       |      | <b>Odsetki od zwracanych świadczeń za lata ubiegłe</b>  | <b>3 200,00</b>   |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 16 800,00         |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 548 000,00      |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 35 000,00         |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 528 500,00        |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 528 500,00        |
|  | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 600,00            |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 600,00            |
|  |       |      | <b>Częściowa odpłatność rodziców za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych</b>   | <b>600,00</b>     |
|  | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 71 700,00         |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|  |       | 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 | 71 700,00         |
|  | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 277 737,24        |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 56 287,24         |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 171 450,00        |
|  |       |      | <b>Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w Gminnym Żłobku</b>   | <b>171 450,00</b> |
|  |       | 0699 | Wpływy z różnych opłat  | 6 750,00          |
|  |       |      | <b>Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w Gminnym Żłobku-projekt</b>   | <b>6 750,00</b>   |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 50 000,00         |

|     |       |      |   |                     |
|-----|-------|------|---|---------------------|
|     |       |      | <b>Żywnie w Gminnym Żłobku</b>  | <b>50 000,00</b>    |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 49 537,24           |
|     |       |      | <b>Projekt "Gminny Żłobek w Dukli"</b>  | <b>49 537,24</b>    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 047 000,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 3 040 000,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 3 040 000,00        |
|     |       |      | <b>Oplata za odbiór odpadów komunalnych</b>   | <b>3 040 000,00</b> |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 3 000,00            |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 3 000,00            |
|     |       |      | <b>Oplata za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywana przez Urząd Marszałkowski</b>   | <b>3 000,00</b>     |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność   | 4 000,00            |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 4 000,00            |
|     |       |      | <b>Oplata za korzystanie z szalet miejskich</b>   | <b>4 000,00</b>     |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 20 000,00           |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 20 000,00           |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 10 000,00           |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00           |
|     |       |      | <b>Zwrot za media</b>   | <b>10 000,00</b>    |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna  | 171 200,00          |

|                  |       |      |   |                      |
|------------------|-------|------|---|----------------------|
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                  | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej  | 171 200,00           |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                  |       | 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 | 2 400,00             |
|                  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 125 000,00           |
|                  |       |      | <b>Wpływy z korzystania z obiektów i urządzeń sportowych</b>  | <b>125 000,00</b>    |
|                  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00             |
|                  |       |      | <b>Zwrot za media</b>   | <b>1 000,00</b>      |
|                  |       |      | <b>bieżące</b>  |                      |
|                  |       |      | <b>razem:</b>   | <b>74 645 058,74</b> |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 356 259,74           |
| <b>majątkowe</b> |       |      |   |                      |
| 010              |       |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 5 000,00             |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                  | 01095 |      | Pozostała działalność   | 5 000,00             |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 5 000,00             |
| 020              |       |      | Leśnictwo   | 115 000,00           |
|                  |       |      | 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  | 115 000,00           |
|                  |       |      | 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  | 115 000,00           |
| 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           |
| 801              |       |      | Oświata i wychowanie  | 750 000,00           |
|                  |       |      | 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   | 750 000,00           |
|                  |       |      | 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  | 750 000,00           |
|                  |       |      | <i>Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na realizację zadania "Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Równem"</i>   | 750 000,00           |
| 900              |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 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           |
|                  | 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           |
|                  |       |      | <i>Projekt "Przebudowa skweru zielonego przy ul. Trakt Węgierski w Dukli"</i>   | 165 438,00           |
| <b>majątkowe</b> |       |      |   |                      |
| <b>razem:</b>    |       |      |   | <b>1 135 438,00</b>  |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 165 438,00           |
| <b>Ogółem:</b>   |       |      |   | <b>75 780 496,74</b> |
|                  |       |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>   | <b>521 697,74</b>    |

§ 2. Ustala wydatki w łącznej kwocie 81.492.313,61 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie – 71.875.966,48 zł,

2) majątkowe w kwocie – 9.616.347,13 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

Tabela nr 2. Plan Wydatków.

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |               |                   |                                  |  |      |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|------|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |      |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego                                    |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym  |      |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                       |  |               |                   |                                  | 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  | 3 776 610,00 | 16 610,00       | 16 610,00                      | 0,00                                      | 16 610,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 3 760 000,00                     | 3 760 000,00   | 0,00 |
|       | 01009    |      | Spółki wodne   | 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 |
|       |          | 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 |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 3 740 610,00 | 10 610,00       | 10 610,00                      | 0,00                                      | 10 610,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 3 730 000,00                     | 3 730 000,00   | 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 |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 8 610,00     | 8 610,00        | 8 610,00                       | 0,00                                      | 8 610,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 700 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 3 700 000,00                     | 3 700 000,00   | 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    |      | Łzby 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  | 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   | 0,00 |
|       | 02001    |      | Gospodarka leśna   | 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   | 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   | 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   | 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 |
|     |       | 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 |
| 500 |       |      | Handel  | 110 000,00   | 110 000,00 | 110 000,00 | 40 000,00 | 70 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 50095 |      | Pozostała działalność   | 110 000,00   | 110 000,00 | 110 000,00 | 40 000,00 | 70 000,00  | 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 |
|     |       | 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 |
| 600 |       |      | Transport i łączność  | 1 710 063,90 | 834 708,70 | 834 708,70 | 8 500,00  | 826 208,70 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 355,20 | 875 355,20 | 0,00 |
|     | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy  | 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 |
|     |       | 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 |
|     | 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   | 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  | 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 |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 920 832,01   | 431 500,00 | 431 500,00 | 7 500,00  | 424 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 332,01 | 489 332,01 | 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 Fundusz Solidarnościowy                                       | 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   | 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   | 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  | 489 332,01   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 332,01 | 489 332,01 | 0,00 |
|     | 60017 |      | Drogi wewnętrzne  | 698 781,89   | 312 758,70 | 312 758,70 | 1 000,00  | 311 758,70 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 023,19 | 386 023,19 | 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  | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 96 358,70    | 96 358,70  | 96 358,70  | 0,00      | 96 358,70  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 200 000,00   | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00      | 200 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 400,00     | 3 400,00   | 3 400,00   | 0,00      | 3 400,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 386 023,19   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 023,19 | 386 023,19 | 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   | 34 450,00    | 34 450,00  | 34 450,00  | 0,00      | 34 450,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 700,00    | 12 700,00  | 12 700,00  | 0,00      | 12 700,00  | 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   | 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   | 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  | 2 250,00     | 2 250,00   | 2 250,00   | 0,00      | 2 250,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 630 |       |      | Turystyka   | 73 500,00    | 33 500,00  | 33 500,00  | 2 000,00  | 31 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00 |
|     | 63095 |      | Pozostała działalność   | 73 500,00    | 33 500,00  | 33 500,00  | 2 000,00  | 31 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00  | 40 000,00  | 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  | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 19 000,00  | 19 000,00  | 19 000,00  | 0,00     | 19 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 0,00     | 400,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 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 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 329 500,00 | 184 500,00 | 184 500,00 | 0,00     | 184 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 329 500,00 | 184 500,00 | 184 500,00 | 0,00     | 184 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 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 |
|     |       | 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   | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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  | 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 |
|     |       | 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 | Oplaty 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 | 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 |
|     |       | 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  | 115 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 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  | 241 000,00 | 191 000,00 | 191 000,00 | 0,00     | 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00 |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 58 000,00  | 58 000,00  | 58 000,00  | 0,00     | 58 000,00  | 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   | 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 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 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 |
|     | 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 |       |      | Informatyka   | 1 100,00   | 1 100,00   | 1 100,00   | 0,00     | 1 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 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  | 6 046 349,00 | 6 036 349,00 | 5 637 949,00 | 4 773 787,00 | 864 162,00 | 0,00 | 398 400,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 199 469,00   | 199 469,00   | 198 469,00   | 186 787,00   | 11 682,00  | 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                                   | 143 287,00   | 143 287,00   | 143 287,00   | 143 287,00   | 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 Fundusz Solidarnościowy               | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 382,00     | 4 382,00     | 4 382,00     | 0,00         | 4 382,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4260 Zakup energii   | 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   | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 0,00         | 300,00     | 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 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 |
|     |       | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 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 |
|     | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                             | 187 200,00   | 187 200,00   | 13 200,00    | 0,00         | 13 200,00  | 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       | 0,00 | 174 000,00 | 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 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 12 700,00    | 12 700,00    | 12 700,00    | 0,00         | 12 700,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                           | 4 463 200,00 | 4 453 200,00 | 4 435 200,00 | 3 815 200,00 | 620 000,00 | 0,00 | 18 000,00  | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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                                   | 2 870 000,00 | 2 870 000,00 | 2 870 000,00 | 2 870 000,00 | 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 Fundusz Solidarnościowy               | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 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 |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 200,00    | 20 200,00    | 20 200,00    | 20 200,00    | 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   | 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   | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 200 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |



|  |       |      |   |            |            |            |            |            |      |          |      |      |           |           |      |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------|------|-----------|-----------|------|
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 13 000,00  | 13 000,00  | 13 000,00  | 0,00       | 13 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 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 |
|  |       | 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 |
|  | 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                         | 149 100,00 | 149 100,00 | 149 100,00 | 9 600,00   | 139 500,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 500,00   | 8 500,00   | 8 500,00   | 8 500,00   | 0,00       | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 65 000,00  | 65 000,00  | 65 000,00  | 0,00       | 65 000,00  | 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                  | 739 700,00 | 739 700,00 | 735 700,00 | 693 200,00 | 42 500,00  | 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                                   | 545 000,00 | 545 000,00 | 545 000,00 | 545 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 44 000,00  | 44 000,00  | 44 000,00  | 44 000,00  | 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 Fundusz Solidarnościowy               | 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   | 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   | 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   | 14 000,00  | 14 000,00  | 14 000,00  | 0,00      | 14 000,00  | 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  | 307 580,00 | 307 580,00 | 106 280,00 | 69 000,00 | 37 280,00  | 0,00 | 201 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 300,00   | 1 300,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 1 300,00   | 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 Fundusz Solidarnościowy  | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 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 |
|  |       | 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  | 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   | 22 180,00  | 22 180,00  | 22 180,00  | 0,00      | 22 180,00  | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 751   |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 2 975,00   | 2 975,00   | 2 975,00   | 2 153,76  | 821,24     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 2 975,00   | 2 975,00   | 2 975,00   | 2 153,76  | 821,24     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 800,00   | 1 800,00   | 1 800,00   | 1 800,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 309,60     | 309,60     | 309,60     | 309,60    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 44,16      | 44,16      | 44,16      | 44,16     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 821,24     | 821,24     | 821,24     | 0,00      | 821,24     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 752   |      | Obrona narodowa  | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 2 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 75215 |      | Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju moce produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 2 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 2 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 754   |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 798 825,00 | 388 825,00 | 338 825,00 | 59 400,00 | 279 425,00 | 0,00 | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 |
|  | 75412 |      | Ochotnicze strażne pożarne   | 790 400,00 | 380 400,00 | 330 400,00 | 59 400,00 | 271 000,00 | 0,00 | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 |
|  |       | 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 Fundusz Solidarnościowy   | 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  | 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 |
|     |       | 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   | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 210 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 210 000,00   | 210 000,00   | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00 |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna  | 3 425,00      | 3 425,00      | 3 425,00      | 0,00          | 3 425,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 425,00      | 2 425,00      | 2 425,00      | 0,00          | 2 425,00     | 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  | 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   | 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 |
|     | 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 oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 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   | 602 000,00    | 602 000,00    | 602 000,00    | 0,00          | 602 000,00   | 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   | 600 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00    | 0,00          | 600 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy   | 600 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00    | 0,00          | 600 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 25 344 495,17 | 23 954 495,17 | 22 944 595,17 | 19 499 085,00 | 3 445 510,17 | 210 500,00 | 799 400,00 | 0,00 | 0,00       | 1 390 000,00 | 1 390 000,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 17 772 710,17 | 16 382 710,17 | 15 788 710,17 | 14 554 000,00 | 1 234 710,17 | 0,00       | 594 000,00 | 0,00 | 0,00       | 1 390 000,00 | 1 390 000,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 594 000,00    | 594 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 594 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

|       |      |   |               |               |               |               |            |      |           |      |      |              |              |      |      |
|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|-----------|------|------|--------------|--------------|------|------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 11 200 000,00 | 11 200 000,00 | 11 200 000,00 | 11 200 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 839 000,00    | 839 000,00    | 839 000,00    | 839 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 005 000,00  | 2 005 000,00  | 2 005 000,00  | 2 005 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 270 000,00    | 270 000,00    | 270 000,00    | 270 000,00    | 0,00       | 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 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 124 500,00    | 124 500,00    | 124 500,00    | 0,00          | 124 500,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii   | 322 000,00    | 322 000,00    | 322 000,00    | 0,00          | 322 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 177 660,17    | 177 660,17    | 177 660,17    | 0,00          | 177 660,17 | 0,00 | 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 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 75 500,00     | 75 500,00     | 75 500,00     | 0,00          | 75 500,00  | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 19 100,00     | 19 100,00     | 19 100,00     | 0,00          | 19 100,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 468 000,00    | 468 000,00    | 468 000,00    | 0,00          | 468 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 2 650,00      | 2 650,00      | 2 650,00      | 0,00          | 2 650,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 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 | 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 | 0,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 217 000,00    | 217 000,00    | 217 000,00    | 217 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 390 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 390 000,00 | 1 390 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 849 200,00    | 849 200,00    | 809 200,00    | 717 100,00    | 92 100,00  | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 40 000,00     | 40 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 549 000,00    | 549 000,00    | 549 000,00    | 549 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 44 200,00     | 44 200,00     | 44 200,00     | 44 200,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 97 000,00     | 97 000,00     | 97 000,00     | 97 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 13 700,00     | 13 700,00     | 13 700,00     | 13 700,00     | 0,00       | 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 | 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 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii   | 36 500,00     | 36 500,00     | 36 500,00     | 0,00          | 36 500,00  | 0,00 | 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 | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 200,00      | 1 200,00      | 1 200,00      | 0,00          | 1 200,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 800,00      | 4 800,00      | 4 800,00      | 0,00          | 4 800,00   | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

|  |       |      |  |              |              |              |              |            |            |           |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 13 200,00    | 13 200,00    | 13 200,00    | 13 200,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola  | 2 356 200,00 | 2 356 200,00 | 2 090 200,00 | 1 821 000,00 | 269 200,00 | 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 Fundusz Solidarnościowy  | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 socjalnych   | 76 000,00    | 76 000,00    | 76 000,00    | 0,00         | 76 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 0,00         | 700,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 367 500,00   | 367 500,00   | 339 000,00   | 0,00         | 339 000,00 | 20 500,00  | 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 | 20 500,00    | 20 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 20 500,00  | 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       | 0,00       | 8 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 339 000,00   | 339 000,00   | 339 000,00   | 0,00         | 339 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80120 |      | Licencja ogólnokształcąca  | 420 200,00   | 420 200,00   | 400 200,00   | 369 500,00   | 30 700,00  | 0,00       | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |              |              |              |            |            |      |           |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 260 000,00   | 260 000,00   | 260 000,00   | 260 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 39 000,00    | 39 000,00    | 39 000,00    | 39 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 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 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |       | 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  | 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                    | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 6 500,00     | 6 500,00     | 6 500,00     | 6 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 32 000,00    | 32 000,00    | 32 000,00    | 0,00       | 32 000,00  | 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                                     | 1 731 950,00 | 1 731 950,00 | 1 720 550,00 | 949 000,00 | 771 550,00 | 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       | 0,00 | 11 400,00 | 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 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 89 000,00    | 89 000,00    | 89 000,00    | 89 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 135 000,00   | 135 000,00   | 135 000,00   | 135 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 19 000,00    | 19 000,00    | 19 000,00    | 19 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 23 000,00    | 23 000,00    | 23 000,00    | 0,00       | 23 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 640 000,00   | 640 000,00   | 640 000,00   | 0,00       | 640 000,00 | 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 socjalnych   | 23 000,00    | 23 000,00    | 23 000,00    | 0,00       | 23 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 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 |
|  | 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 | 126 100,00   | 126 100,00   | 121 100,00   | 72 200,00  | 48 900,00  | 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  | 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   | 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 Fundusz Solidarnościowy  | 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   | 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 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 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 |
|  |       | 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  | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 800,00     | 3 800,00     | 3 800,00     | 3 800,00   | 0,00       | 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   | 1 329 495,00 | 1 329 495,00 | 1 287 495,00 | 977 595,00 | 309 900,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 42 000,00    | 42 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 42 000,00 | 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   | 68 400,00    | 68 400,00    | 68 400,00    | 68 400,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 145 500,00   | 145 500,00   | 145 500,00   | 145 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 17 015,00    | 17 015,00    | 17 015,00    | 17 015,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 123 000,00   | 123 000,00   | 123 000,00   | 0,00       | 123 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 96 500,00    | 96 500,00    | 96 500,00    | 0,00       | 96 500,00  | 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  | 12 650,00    | 12 650,00    | 12 650,00    | 0,00       | 12 650,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 41 300,00    | 41 300,00    | 41 300,00    | 0,00       | 41 300,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 16 680,00    | 16 680,00    | 16 680,00    | 16 680,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |  |              |              |              |              |            |            |              |            |      |           |           |      |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------|-----------|-----------|------|
|     | 80195 |      | Pozostała działalność  | 297 140,00   | 297 140,00   | 294 140,00   | 38 690,00    | 255 450,00 | 0,00       | 3 000,00     | 0,00       | 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 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 850,00     | 1 850,00     | 1 850,00     | 1 850,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 220,00       | 220,00       | 220,00       | 220,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 26 300,00    | 26 300,00    | 26 300,00    | 26 300,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 8 350,00     | 8 350,00     | 8 350,00     | 0,00         | 8 350,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 000,00    | 23 000,00    | 23 000,00    | 0,00         | 23 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 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 |
|     |       | 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   | 183 500,00   | 183 500,00   | 183 500,00   | 0,00         | 183 500,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 320,00       | 320,00       | 320,00       | 320,00       | 0,00       | 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   | 52 000,00    | 76 000,00  | 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   | 52 000,00    | 68 800,00  | 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 Fundusz Solidarnościowy  | 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   | 45 500,00    | 45 500,00    | 45 500,00    | 45 500,00    | 0,00       | 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  | 63 000,00    | 63 000,00    | 63 000,00    | 0,00         | 63 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 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  | 5 307 837,37 | 5 251 837,37 | 2 235 281,00 | 1 465 481,00 | 769 800,00 | 491 115,00 | 2 166 100,00 | 359 341,37 | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 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  | 798 381,00   | 742 381,00   | 741 381,00 | 554 481,00 | 186 900,00 | 0,00 | 1 000,00     | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 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   | 415 000,00   | 415 000,00   | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 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 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 481,00    | 15 481,00    | 15 481,00  | 15 481,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 55 000,00    | 55 000,00    | 55 000,00  | 0,00       | 55 000,00  | 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   | 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 |
|  |       | 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   | 25 000,00    | 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 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 700,00       | 700,00       | 700,00     | 0,00       | 700,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00   | 0,00       | 7 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 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 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 3 200,00     | 3 200,00     | 3 200,00   | 0,00       | 3 200,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 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 |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 56 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 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 | 49 000,00    | 49 000,00    | 49 000,00  | 0,00       | 49 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 49 000,00    | 49 000,00    | 49 000,00  | 0,00       | 49 000,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 301 600,00 | 1 301 600,00 | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 1 300 600,00 | 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   | 1 300 600,00 | 1 300 600,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 1 300 600,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 70 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 70 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | 580 000,00   | 580 000,00   | 3 500,00   | 0,00       | 3 500,00  | 0,00       | 576 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 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 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 576 500,00   | 576 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 576 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 014 900,00 | 1 014 900,00 | 996 900,00 | 911 000,00 | 85 900,00 | 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   | 700 000,00   | 700 000,00   | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 64 000,00    | 64 000,00    | 64 000,00  | 64 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Fundusz Solidarnościowy   | 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  | 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 |
|       | 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 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 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 |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 491 115,00   | 491 115,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 491 115,00 | 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 | 491 115,00   | 491 115,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 491 115,00 | 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   | 389 841,37   | 389 841,37   | 10 500,00  | 0,00       | 10 500,00 | 0,00       | 20 000,00    | 359 341,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 20 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 110 253,96   | 110 253,96   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 110 253,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 886,04     | 8 886,04     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 8 886,04   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |   |              |              |              |            |           |      |            |            |      |      |      |      |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------------|------------|------|------|------|------|
|     | 4047  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 6 303,91     | 6 303,91     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 6 303,91   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4049  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 513,09       | 513,09       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 513,09     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 20 066,29    | 20 066,29    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 20 066,29  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 485,03     | 2 485,03     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 2 485,03   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 771,34     | 3 771,34     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 3 771,34   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 275,24       | 275,24       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 275,24     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 2 986,23     | 2 986,23     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 2 986,23   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 12 510,17    | 12 510,17    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 12 510,17  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 15 766,69    | 15 766,69    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 15 766,69  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 3 586,88     | 3 586,88     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 3 586,88   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4269  | Zakup energii   | 4 925,60     | 4 925,60     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 4 925,60   | 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 |
|     | 4307  | Zakup usług pozostałych                               | 141 152,33   | 141 152,33   | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 141 152,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4309  | Zakup usług pozostałych                               | 21 007,67    | 21 007,67    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 21 007,67  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4369  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 974,40       | 974,40       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 974,40     | 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 |
|     | 4447  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 3 587,69     | 3 587,69     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 3 587,69   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4449  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 288,81       | 288,81       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 288,81     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                         | 1 187 300,00 | 1 187 300,00 | 1 031 400,00 | 936 000,00 | 95 400,00 | 0,00 | 155 900,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85401 | Świetlice szkolne                                     | 1 081 300,00 | 1 081 300,00 | 1 025 400,00 | 936 000,00 | 89 400,00 | 0,00 | 55 900,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 55 900,00    | 55 900,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 55 900,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 700 000,00   | 700 000,00   | 700 000,00   | 700 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 66 700,00    | 66 700,00    | 66 700,00    | 66 700,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 134 500,00   | 134 500,00   | 134 500,00   | 134 500,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 200,00    | 19 200,00    | 19 200,00    | 19 200,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 16 000,00    | 16 000,00    | 16 000,00    | 0,00       | 16 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 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 |
|     | 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 socjalnych      | 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 |

|       |      |   |               |               |              |              |            |      |               |           |      |      |      |      |
|-------|------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|---------------|-----------|------|------|------|------|
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 15 600,00     | 15 600,00     | 15 600,00    | 15 600,00    | 0,00       | 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   | 24 800 353,37 | 24 800 353,37 | 2 279 730,00 | 1 872 910,00 | 406 820,00 | 0,00 | 22 465 350,00 | 55 273,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 15 318 000,00 | 15 318 000,00 | 146 150,00   | 121 480,00   | 24 670,00  | 0,00 | 15 171 850,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 16 200,00     | 16 200,00     | 16 200,00    | 0,00         | 16 200,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 850,00        | 850,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 850,00        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 15 171 000,00 | 15 171 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 15 171 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 99 480,00     | 99 480,00     | 99 480,00    | 99 480,00    | 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  | 16 200,00     | 16 200,00     | 16 200,00    | 16 200,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 800,00      | 1 800,00      | 1 800,00     | 1 800,00     | 0,00       | 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 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 120,00        | 120,00        | 120,00       | 0,00         | 120,00     | 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 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 550,00      | 1 550,00      | 1 550,00     | 0,00         | 1 550,00   | 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 |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 7 598 000,00  | 7 598 000,00  | 821 700,00   | 782 130,00   | 39 570,00  | 0,00 | 6 776 300,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 16 800,00     | 16 800,00     | 16 800,00    | 0,00         | 16 800,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 350,00      | 1 350,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 350,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 6 774 950,00  | 6 774 950,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 6 774 950,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 158 000,00    | 158 000,00    | 158 000,00   | 158 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 400,00     | 12 400,00     | 12 400,00    | 12 400,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 609 330,00    | 609 330,00    | 609 330,00   | 609 330,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |      |   |              |              |              |            |            |      |            |           |      |      |      |      |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|-----------|------|------|------|------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 400,00     | 2 400,00     | 2 400,00     | 2 400,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 350,00     | 6 350,00     | 6 350,00     | 0,00       | 6 350,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 120,00       | 120,00       | 120,00       | 0,00       | 120,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 900,00     | 8 900,00     | 8 900,00     | 0,00       | 8 900,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 200,00     | 3 200,00     | 3 200,00     | 0,00       | 3 200,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4560 | Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 200,00     | 3 200,00     | 3 200,00     | 0,00       | 3 200,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 574 480,00   | 574 480,00   | 62 280,00    | 54 300,00  | 7 980,00   | 0,00 | 512 200,00 | 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   | 511 200,00   | 511 200,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 511 200,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 42 000,00    | 42 000,00    | 42 000,00    | 42 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dotatkowe 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 Fundusz Solidarnościowy   | 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 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 400,00     | 2 400,00     | 2 400,00     | 0,00       | 2 400,00   | 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  | 1 700,00     | 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 |
| 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 |
| 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 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 |
|       | 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 |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 71 700,00    | 71 700,00    | 71 700,00    | 0,00       | 71 700,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 71 700,00    | 71 700,00    | 71 700,00    | 0,00       | 71 700,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 1 178 173,37 | 1 178 173,37 | 1 117 900,00 | 915 000,00 | 202 900,00 | 0,00 | 5 000,00   | 55 273,37 | 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   | 700 000,00   | 700 000,00   | 700 000,00   | 700 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 13 438,18    | 13 438,18    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 13 438,18 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 736,13     | 5 736,13     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 5 736,13  | 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       |
|     |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 14 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 135 000,00   | 135 000,00   | 135 000,00   | 135 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 838,04     | 4 838,04     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 4 838,04  | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       | 19 000,00    | 19 000,00    | 19 000,00    | 19 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       | 643,86       | 643,86       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 643,86    | 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  | 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       |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 345,73     | 4 345,73     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 4 345,73  | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 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       |
|     |       | 4227 | Zakup środków żywności  | 3 358,63     | 3 358,63     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 3 358,63  | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 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       |
|     |       | 4267 | Zakup energii   | 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       |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 0,00       | 400,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 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       |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 7 287,80     | 7 287,80     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 7 287,80  | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|     |       | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 125,00       | 125,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 125,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                               | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00       | 200,00       | 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  | 1 000,00     | 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  | 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   | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00       | 200,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00       | 100,00       | 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       |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 5 868 500,00 | 4 568 500,00 | 2 972 150,00 | 90 400,00  | 2 881 750,00 | 1 596 000,00 | 350,00   | 0,00      | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 500 000,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 851 000,00   | 351 000,00   | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     | 350 000,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 500 000,00   | 500 000,00   | 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       |

|  |       |      |  |              |              |              |           |              |              |        |      |      |            |            |      |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------|------|------|------------|------------|------|
|  |       | 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 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
|  | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 3 040 000,00 | 3 040 000,00 | 1 793 650,00 | 90 400,00 | 1 703 250,00 | 1 246 000,00 | 350,00 | 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 | 1 246 000,00 | 1 246 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 1 246 000,00 | 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 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 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   | 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 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 629 450,00 | 1 629 450,00 | 1 629 450,00 | 0,00      | 1 629 450,00 | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 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 |
|  | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 239 000,00   | 239 000,00   | 239 000,00   | 0,00      | 239 000,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 239 000,00   | 239 000,00   | 239 000,00   | 0,00      | 239 000,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 125 000,00   | 125 000,00   | 125 000,00   | 0,00      | 125 000,00   | 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 |
|  |       | 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 |
|  | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 105 000,00   | 105 000,00   | 105 000,00   | 0,00      | 105 000,00   | 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 |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 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 |
|  | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 698 000,00   | 398 000,00   | 398 000,00   | 0,00      | 398 000,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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  | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 38 000,00    | 38 000,00    | 38 000,00    | 0,00      | 38 000,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
|  | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00     | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00      | 200,00       | 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  | 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 |

|     |       |  |              |              |            |          |            |              |      |      |      |              |              |
|-----|-------|--|--------------|--------------|------------|----------|------------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|
|     | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 160 000,00   | 160 000,00   | 160 000,00 | 0,00     | 160 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 155 000,00   | 155 000,00   | 155 000,00 | 0,00     | 155 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|     | 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         |
|     | 90095 | Pozostała działalność  | 647 500,00   | 147 500,00   | 147 500,00 | 0,00     | 147 500,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   | 500 000,00   |
|     | 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         |
|     | 4260  | Zakup energii  | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00   | 0,00     | 7 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 110 000,00   | 110 000,00   | 110 000,00 | 0,00     | 110 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki   | 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         |
|     | 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   |
|     | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 334 562,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 562,00   | 334 562,00   |
| 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 2 569 991,93 | 1 390 000,00 | 320 000,00 | 2 000,00 | 318 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 179 991,93 | 1 179 991,93 |
|     | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 134 807,20   | 58 000,00    | 8 000,00   | 2 000,00 | 6 000,00   | 50 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 807,20    | 76 807,20    |
|     | 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         |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 2 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00     | 1 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 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         |
|     | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 76 807,20    | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 807,20    | 76 807,20    |
|     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 094 184,73 | 991 000,00   | 291 000,00 | 0,00     | 291 000,00 | 700 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 184,73   | 103 184,73   |
|     | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 700 000,00   | 700 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 700 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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         |
|     | 4260  | Zakup energii  | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00 | 0,00     | 120 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych  | 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         |
|     | 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         |
|     | 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         |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 103 184,73   | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 184,73   | 103 184,73   |
|     | 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         |
|     | 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         |
|     | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 1 080 000,00 | 80 000,00    | 20 000,00  | 0,00     | 20 000,00  | 60 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |



|     |       |      |  |              |              |              |            |            |            |          |      |      |              |              |      |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|----------|------|------|--------------|--------------|------|
|     |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 60 000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 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   | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 |
| 925 |       |      | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 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 |
|     | 92503 |      | Rezerwy i pomniki przyrody   | 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 |
|     |       | 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 |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna   | 1 950 012,87 | 1 550 012,87 | 1 425 012,87 | 936 800,00 | 488 212,87 | 120 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00 |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00 |
|     | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej   | 1 346 212,87 | 1 346 212,87 | 1 341 212,87 | 881 000,00 | 460 212,87 | 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  | 680 000,00   | 680 000,00   | 680 000,00   | 680 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 49 000,00    | 49 000,00    | 49 000,00    | 49 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 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 Fundusz Solidarnościowy  | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00  | 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  | 124 908,87   | 124 908,87   | 124 908,87   | 0,00       | 124 908,87 | 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   | 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 |
|     |       | 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              |
|                        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 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              |
| 92605                  |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 121 000,00           | 121 000,00           | 1 000,00             | 0,00                 | 1 000,00             | 120 000,00          | 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 | 120 000,00           | 120 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 120 000,00          | 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  | 82 800,00            | 82 800,00            | 82 800,00            | 55 800,00            | 27 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 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              |
|                        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 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              |
|                        | 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   | 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  | 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              |
|                        | 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              |
|                        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |      |  | <b>81 492 313,61</b> | <b>71 875 966,48</b> | <b>41 408 836,74</b> | <b>29 740 516,76</b> | <b>11 668 319,98</b> | <b>3 597 615,00</b> | <b>26 044 900,00</b> | <b>414 614,74</b> | <b>410 000,00</b> | <b>9 616 347,13</b> | <b>9 616 347,13</b> | <b>500 000,00</b> |

§ 3. 1. Ustala deficyt budżetu gminy w wysokości 5.711.816,87 zł.

2. Planowany deficyt zostanie pokryty kredytami, pożyczkami w kwocie 3.900.000,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu - środki Funduszu COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.776.908,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – realizacja projektu „Sprzęt – dobre wsparcie” – 34.908,87 zł

§ 4. Ustala łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.241.816,87 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.530.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.  
Tabela 3. Plan przychodów i rozchodów.

| Lp. | Wyszczególnienie   | Klasyfikacja § | Plan                |
|-----|--|----------------|---------------------|
| 1   | 2  | 3              | 4                   |
|     | <b>Przychody ogółem:</b>   |                | <b>7 241 816,87</b> |
| 1   | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905            | 1 776 908,00        |
| 2   | Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków  | 906            | 34 908,87           |
| 3   | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 952            | 5 430 000,00        |
|     | <b>Rozchody ogółem:</b>  |                | <b>1 530 000,00</b> |
| 1   | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | 992            | 1 530 000,00        |

§ 5. Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:  
1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.900.000,00zł,  
2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.530.000,00 zł,  
3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 6. Ustala rezerwy:

- ogólną w kwocie 100.000,00 zł,
- celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 215.000,00 zł,
- celową na wydatki na wynagrodzenia i pochodne - odprawy emerytalno-rentowe (Urząd Miejski, MOPS, jednostki oświatowe, MOSiR) w kwocie 285.000,00 zł,

§ 7. Ustala:

- dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 24.417.665,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.  
Tabela nr 4. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa  | Plan ogółem |
|----------------|----------|---|--|-------------|
| 1              | 2        | 3 | 4  | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |   |  |             |
| 750            |          |   | Administracja publiczna  | 199 569,00  |
|                |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 199 469,00  |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 199 469,00 |
|     | 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  | 2 975,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 2 975,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 2 975,00   |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 3 425,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 3 425,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 3 425,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 763 496,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 41 115,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 41 115,00     |
| 855 |       |      | Rodzina   | 23 448 200,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 15 300 000,00 |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 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 | 15 300 000,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 7 548 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2010 | 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   | 7 548 000,00  |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 528 500,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 528 500,00    |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 71 700,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |

|  |  |      |   |                      |
|--|--|------|---|----------------------|
|  |  | 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 | 71 700,00            |
| <b>bieżące</b>   |  |      |   | <b>razem:</b>        |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |      |   | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b>   |  |      |   | <b>24 417 665,00</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |      |   | <b>0,00</b>          |

2) wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 24.417.665,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

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

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |   |      |                            |                                       |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|------|----------------------------|---------------------------------------|
|       |          |      |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
|       |          |      |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   |      |                            |                                       |
|       |          |      |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |      |                            |                                       |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9   | 10   | 11                         |                                       |
| 750   |          |      | Administracja publiczna  | 199 569,00 | 199 569,00      | 198 469,00                     | 186 787,00                                | 11 682,00   | 0,00 | 1 100,00                   |                                       |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 199 469,00 | 199 469,00      | 198 469,00                     | 186 787,00                                | 11 682,00   | 0,00 | 1 000,00                   |                                       |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00   | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 1 000,00                   |                                       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 143 287,00 | 143 287,00      | 143 287,00                     | 143 287,00                                | 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                       |                                       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 25 000,00                                 | 0,00  | 0,00 | 0,00                       |                                       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 3 500,00                                  | 0,00  | 0,00 | 0,00                       |                                       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 382,00   | 4 382,00        | 4 382,00                       | 0,00                                      | 4 382,00  | 0,00 | 0,00                       |                                       |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00  | 0,00 | 0,00                       |                                       |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00  | 0,00 | 0,00                       |                                       |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00  | 0,00 | 0,00                       |                                       |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00  | 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                       |                                       |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00  | 0,00 | 0,00                       |                                       |
|       | 75045    |      | Kwalifikacja wojskowa  | 100,00     | 100,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 100,00                     |                                       |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 100,00     | 100,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00 | 100,00                     |                                       |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 975,00   | 2 975,00        | 2 975,00                       | 2 153,76                                  | 821,24  | 0,00 | 0,00                       |                                       |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 2 975,00   | 2 975,00        | 2 975,00                       | 2 153,76                                  | 821,24  | 0,00 | 0,00                       |                                       |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 800,00   | 1 800,00        | 1 800,00                       | 1 800,00                                  | 0,00  | 0,00 | 0,00                       |                                       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 309,60     | 309,60          | 309,60                         | 309,60                                    | 0,00  | 0,00 | 0,00                       |                                       |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 44,16      | 44,16           | 44,16                          | 44,16                                     | 0,00  | 0,00 | 0,00                       |                                       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 821,24     | 821,24          | 821,24                         | 0,00                                      | 821,24  | 0,00 | 0,00                       |                                       |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 3 425,00   | 3 425,00        | 3 425,00                       | 0,00                                      | 3 425,00  | 0,00 | 0,00                       |                                       |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna   | 3 425,00   | 3 425,00        | 3 425,00                       | 0,00                                      | 3 425,00  | 0,00 | 0,00                       |                                       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 425,00   | 2 425,00        | 2 425,00                       | 0,00                                      | 2 425,00  | 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                       |                                       |

|     |       |   |               |               |            |            |            |           |               |
|-----|-------|---|---------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|
| 852 |       | Pomoc społeczna   | 763 496,00    | 763 496,00    | 721 381,00 | 554 481,00 | 166 900,00 | 41 115,00 | 1 000,00      |
|     | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 722 381,00    | 722 381,00    | 721 381,00 | 554 481,00 | 166 900,00 | 0,00      | 1 000,00      |
|     |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1 000,00      |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 415 000,00    | 415 000,00    | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 35 000,00     | 35 000,00     | 35 000,00  | 35 000,00  | 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          |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 9 000,00      | 9 000,00      | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 481,00     | 15 481,00     | 15 481,00  | 15 481,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 55 000,00     | 55 000,00     | 55 000,00  | 0,00       | 55 000,00  | 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          |
|     |       | 4260 Zakup energii  | 18 000,00     | 18 000,00     | 18 000,00  | 0,00       | 18 000,00  | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 4270 Zakup usług remontowych  | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00  | 0,00       | 12 000,00  | 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          |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00  | 0,00       | 25 000,00  | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 000,00      | 4 000,00      | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00   | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 700,00        | 700,00        | 700,00     | 0,00       | 700,00     | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 4430 Różne opłaty i składki   | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00   | 0,00       | 7 000,00   | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13 000,00     | 13 000,00     | 13 000,00  | 0,00       | 13 000,00  | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 4480 Podatek od nieruchomości   | 3 200,00      | 3 200,00      | 3 200,00   | 0,00       | 3 200,00   | 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          |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 41 115,00     | 41 115,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 41 115,00 | 0,00          |
|     |       | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                              | 41 115,00     | 41 115,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 41 115,00 | 0,00          |
| 855 |       | Rodzina   | 23 448 200,00 | 23 448 200,00 | 988 850,00 | 888 010,00 | 100 840,00 | 0,00      | 22 459 350,00 |
|     | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 15 300 000,00 | 15 300 000,00 | 128 150,00 | 121 480,00 | 6 670,00   | 0,00      | 15 171 850,00 |
|     |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 850,00        | 850,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 850,00        |
|     |       | 3110 Świadczenia społeczne  | 15 171 000,00 | 15 171 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 15 171 000,00 |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 99 480,00     | 99 480,00     | 99 480,00  | 99 480,00  | 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          |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 200,00     | 16 200,00     | 16 200,00  | 16 200,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 800,00      | 1 800,00      | 1 800,00   | 1 800,00   | 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          |
|     |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 120,00        | 120,00        | 120,00     | 0,00       | 120,00     | 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          |
|     |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 550,00      | 1 550,00      | 1 550,00   | 0,00       | 1 550,00   | 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          |
|     | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 548 000,00  | 7 548 000,00  | 771 700,00 | 752 130,00 | 19 570,00  | 0,00      | 6 776 300,00  |
|     |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 350,00      | 1 350,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1 350,00      |
|     |       | 3110 Świadczenia społeczne  | 6 774 950,00  | 6 774 950,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 6 774 950,00  |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 128 000,00    | 128 000,00    | 128 000,00 | 128 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 400,00     | 12 400,00     | 12 400,00  | 12 400,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 609 330,00    | 609 330,00    | 609 330,00 | 609 330,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 400,00      | 2 400,00      | 2 400,00   | 2 400,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 350,00      | 6 350,00      | 6 350,00   | 0,00       | 6 350,00   | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 120,00        | 120,00        | 120,00     | 0,00       | 120,00     | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 8 900,00      | 8 900,00      | 8 900,00   | 0,00       | 8 900,00   | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 200,00      | 3 200,00      | 3 200,00   | 0,00       | 3 200,00   | 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          |
|     | 85504 | Wspieranie rodziny  | 528 500,00    | 528 500,00    | 17 300,00  | 14 400,00  | 2 900,00   | 0,00      | 511 200,00    |

|                        |      |  |                      |                      |                     |                     |                   |                  |                      |
|------------------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|                        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 511 200,00           | 511 200,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 511 200,00           |
|                        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12 000,00            | 12 000,00            | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
|                        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 100,00             | 2 100,00             | 2 100,00            | 2 100,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
|                        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 300,00               | 300,00               | 300,00              | 300,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
|                        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 400,00             | 1 400,00             | 1 400,00            | 0,00                | 1 400,00          | 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                 |
|                        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00               | 500,00               | 500,00              | 0,00                | 500,00            | 0,00             | 0,00                 |
| 85513                  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 71 700,00            | 71 700,00            | 71 700,00           | 0,00                | 71 700,00         | 0,00             | 0,00                 |
|                        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 71 700,00            | 71 700,00            | 71 700,00           | 0,00                | 71 700,00         | 0,00             | 0,00                 |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |      |  | <b>24 417 665,00</b> | <b>24 417 665,00</b> | <b>1 915 100,00</b> | <b>1 631 431,76</b> | <b>283 668,24</b> | <b>41 115,00</b> | <b>22 461 450,00</b> |

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

1. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 203.000,00 zł, oraz 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 6.

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

| Dział                  | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Wartość           |
|------------------------|--------------|----------|---|-------------------|
| <b>Dochody bieżące</b> |              |          |   |                   |
| <b>756</b>             |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                          | <b>203 000,00</b> |
|                        | 75618        |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 203 000,00        |
|                        |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 203 000,00        |
| <b>Wydatki bieżące</b> |              |          |   |                   |
| <b>851</b>             |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>203 000,00</b> |
|                        | <b>85153</b> |          | Zwalczanie narkomanii   | 7 200,00          |
|                        |              |          | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii.   | 7 200,00          |
|                        | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>195 800,00</b> |
|                        |              |          | Dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zgodnie z załącznikiem do uchwały | 60 000,00         |



|  |  |   |            |
|--|--|---|------------|
|  |  | Dotacja 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 |

2. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 3.040.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 3.040.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 7. Tabela nr 7. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i plan wydatków na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

| Dział                  | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan                |
|------------------------|----------|------|--|---------------------|
| 1                      | 2        | 3    | 4  | 5                   |
| <b>Dochody bieżące</b> |          |      |  |                     |
| <b>900</b>             |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 040 000,00</b> |
|                        | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 3 040 000,00        |
|                        |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                            | 3 040 000,00        |
| <b>Wydatki bieżące</b> |          |      |  |                     |
| <b>900</b>             |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 040 000,00</b> |
|                        | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 3 040 000,00        |
|                        |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 538 190,00        |
|                        |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 350,00              |
|                        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 70 000,00           |
|                        |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 000,00            |
|                        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 000,00           |
|                        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 1 000,00            |
|                        |          | 4190 | Nagrody konkursowe   | 500,00              |

|  |      |   |              |
|--|------|---|--------------|
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 70 000,00    |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 337 260,00 |
|  | 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       |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 400,00     |

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

1) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 3.000,00 zł,

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

| Klasyfikacja           | Nazwa  | Kwota           |
|------------------------|--|-----------------|
| <b>Dochody bieżące</b> |  |                 |
| <b>900</b>             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 000,00</b> |
|                        | Wpływy z różnych opłat - opłata środowiskowa przekazywana przez Urząd Marszałkowski                      | 3 000,00        |
| <b>Wydatki bieżące</b> |  |                 |
| <b>900</b>             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 000,00</b> |
|                        | <b>90019</b> Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | <b>3 000,00</b> |
|                        | Zakupy na akcje „sprzątanie świata”, „dzień ziemi”   | 800,00          |
|                        | Nagrody konkursowe na akcję „sprzątanie świata”, „dzień ziemi”   | 200,00          |
|                        | Likwidacja azbestu z terenu gminy  | 2 000,00        |

4. wydatki związane z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.776.908,00 zł zgodnie z tabelą nr 9.

Tabela nr 9. Wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem         |
|------------|----------|------|--|---------------------|
| 1          | 2        | 3    | 4  | 5                   |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 776 908,00</b> |
|            | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 1 776 908,00        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 776 908,00        |
|            |          |      | <i>Budowa kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków w Dukli do projektowanej oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe</i> | <i>1 776 908,00</i> |

§ 9. Określa dotacje udzielone z budżetu Gminy Dukla podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 3.734.422,20 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: 1m<sup>3</sup> 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: 1m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków w kwocie 350.000,00 zł.

§ 10. Wyodrębnia wydatki z budżetu obywatelskiego w kwocie 45.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 10.

Tabela nr 10. Wydatki z budżetu obywatelskiego.

| Dział                           | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan             |
|---------------------------------|----------|------|---|------------------|
| 1                               | 2        | 3    | 4   | 5                |
| <b>600</b>                      |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>45 000,00</b> |
|                                 | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 45 000,00        |
|                                 |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 45 000,00        |
|                                 |          |      | <i>Położenie nakładki asfaltowej na całej długości ulicy Nadbrzeżnej oraz jej właściwe wyprofilowanie</i> | <i>45 000,00</i> |
| <b>Razem Budżet Obywatelski</b> |          |      |   | <b>45 000,00</b> |

§ 11. Wyodrębnia wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 667.078,35 zł zgodnie z tabelą nr 11.

Tabela nr 11 Wydatki z funduszu sołeckiego.

| Dział      | Rozdział     | Nazwa                       | Plan              | z tego   |               |                  |                   |
|------------|--------------|-----------------------------|-------------------|--|---------------|------------------|-------------------|
|            |              |                             |                   | Sołectwo   | Nazwa zadania | Wydatki bieżące  | Wydatki majątkowe |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b> | <b>421 857,32</b> |  |               | <b>83 058,70</b> | <b>341 498,62</b> |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi gminne</b>         | <b>67 475,43</b>  | <b>w tym</b>   |               | <b>12 000,00</b> | <b>55 475,43</b>  |
|            |              | Łęki Dukielskie             |                   | Kopanie rowów przy drogach gminnych oraz uzupełnienie kruszywem dróg gminnych                                      |               | 12 000,00        | 0,00              |
|            |              | Nowa Wieś                   |                   | Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi gminnej w Nowej Wsi  |               | 0,00             | 14 384,73         |
|            |              | Teodorówka                  |                   | Dokończenie drogi gminnej nr 114513R do skrzyżowania z drogą wojewódzką. Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej. |               | 0,00             | 18 560,70         |
|            |              | Wietrzno                    |                   | Wykonanie nakładki asfaltowej na drogach gminnych nr 315/1 i nr 315/2 oraz udrożnienie rowów                       |               | 0,00             | 22 530,00         |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>     | <b>354 381,89</b> | <b>w tym</b>   |               | <b>68 358,70</b> | <b>286 023,19</b> |

|  |  |  |  |                 |   |           |           |
|--|--|--|--|-----------------|---|-----------|-----------|
|  |  |  |  | Cergowa         | Przebudowa drogi wewnętrznej nr 801. Wykonanie asfaltowej, udroźnienie rowu przy w/w drodze                           | 0,00      | 48 560,70 |
|  |  |  |  | Barwinek        | Przebudowa drogi wewnętrznej nr 175 na odcinku 120 m.   | 0,00      | 12 726,41 |
|  |  |  |  | Chyrowa         | Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej 100/1  | 0,00      | 14 908,13 |
|  |  |  |  | Głójsce         | Przebudowa drogi wewnętrznej (nakładka asfaltowa) wraz z podbudową oraz na drodze wewnętrznej nr ewid.2518.           | 0,00      | 32 589,49 |
|  |  |  |  | Jasionka        | Budowa drogi wewnętrznej od powiatowej na działkach 2501,2503,2491.   | 0,00      | 43 000,00 |
|  |  |  |  | Łęki Dukielskie | Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 2532 na stadion  | 0,00      | 15 060,70 |
|  |  |  |  | Mszana          | Remont drogi wewnętrznej nr 211 w Mszanie. Odcinek od drogi na Niklowiec do gospodarstwa Mieczysława i Krystyny Zięba | 21 998,00 | 0,00      |
|  |  |  |  | Nadole          | Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej na drogach wewnętrznych nr 993i 896  | 0,00      | 23 000,00 |
|  |  |  |  |                 | Założenie przepustu przy drodze wewnętrznej nr 437  | 2 000,00  | 0,00      |
|  |  |  |  | Równe           | Remont nawierzchni ścieżki-drogi przez wieś nr 2358/1, 2358/2, 2358/3   | 44 360,70 | 0,00      |
|  |  |  |  | Teodorówka      | Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1830. Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej, zabezpieczenie rowu przy drodze.      | 0,00      | 30 000,00 |
|  |  |  |  | Wietrzno        | Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 137 oraz udroźnienie rowów                                     | 0,00      | 22 530,70 |

|              |   |   |                  |   |  |                  |                  |
|--------------|---|---|------------------|---|--|------------------|------------------|
|              |   |   |                  | Zboiska   | Położenie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 401 do skrzyżowania z drogą nr 394 i całość drogi nr 394 długość około 190m | 0,00             | 29 573,47        |
|              |   |   |                  | Zydranowa   | Budowa drogi wewnętrznej Nr 195  | 0,00             | 14 073,59        |
| <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>2 700,00</b>                                 | <b>w tym</b>     |   | <b>2 700,00</b>  | <b>0,00</b>      |                  |
|              |   |   | Iwla             | Montaż luster drogowych na drogach gminnych nr 2084 i wewnętrznych nr 577,807 | 1 200,00   | 0,00             |                  |
|              |   |   | Łęki Dukielskie  | Zamontowanie luster drogowych przy trzech drogach gminnych nr 682, 1403,2532  | 1 500,00   | 0,00             |                  |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>18 501,63</b>                                |                  |   | <b>0,00</b>  | <b>18 501,63</b> |                  |
|              | <b>70005</b>  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>18 501,63</b> | <b>w tym</b>  |  | <b>0,00</b>      | <b>18 501,63</b> |
|              |   |   |                  | Myszkowskie   | Wykonanie elewacji wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej (budynek po byłej szkole)                              | 0,00             | 18 501,63        |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>2 000,00</b>                                 |                  |   | <b>2 000,00</b>  | <b>0,00</b>      |                  |
|              | <b>71012</b>  | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b> | <b>2 000,00</b>  | <b>w tym</b>  |  | <b>2 000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|              |   |   |                  | Równe   | Regulacja stanu prawnego odcinka drogi gminnej na ulicy Zenona Staronia , ulicy Polnej (czynności geodezyjne)                      | 2 000,00         | 0,00             |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>12 000,00</b>                                |                  |   | <b>2 000,00</b>  | <b>10 000,00</b> |                  |
|              | <b>75412</b>  | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                | <b>12 000,00</b> | <b>w tym</b>  |  | <b>2 000,00</b>  | <b>10 000,00</b> |
|              |   |   |                  | Barwinek  | Zakup materiałów budowlanych na budowę garażu dla OSP Barwinek   | 0,00             | 10 000,00        |
|              |   |   |                  | Zydranowa   | Zakup wyposażenia dla OSP w Zydranowej   | 2 000,00         | 0,00             |

|     |       |  |                   |                 |   |                  |                   |
|-----|-------|--|-------------------|-----------------|---|------------------|-------------------|
| 900 |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>103 333,04</b> |                 |   | <b>0,00</b>      | <b>103 333,04</b> |
|     | 90015 | <b>Oświetlenie ulic placów, dróg</b>             | <b>103 333,04</b> | <b>w tym</b>    |   | <b>0,00</b>      | <b>103 333,04</b> |
|     |       |  |                   |                 | Dokończenie wykonania projektu oświetlenia drogowego 4 lamp na drodze gminnej nr 1308   | 0,00             | 2 330,16          |
|     |       |  |                   | Iwla            | Projekt oświetlenia ulicznego droga powiatowa nr 1994R  | 0,00             | 6 000,00          |
|     |       |  |                   |                 | Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze gminnej nr 2653, 2770 od drogi powiatowej na Łoną Górę  | 0,00             | 35 000,00         |
|     |       |  |                   | Jasionka        | Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego przy drogach oraz założenie lamp.  | 0,00             | 5 560,70          |
|     |       |  |                   | Łęki Dukielskie | Wykonanie oświetlenia ulicznego w całej miejscowości poprzez wymianę starych lamp oraz dołożenie nowych w miejsce gdzie brakuje około 34 nowych lamp. | 0,00             | 20 000,00         |
|     |       |  |                   | Nadole          | Założenie pojedynczych lamp ulicznych przy drogach nr 437,670   | 0,00             | 5 500,00          |
|     |       |  |                   | Tylawa          | Montaż 5 lamp oświetleniowych w ciągu drogi DK19 i drogi gminnej nr 478.  | 0,00             | 28 942,18         |
| 921 |       | <b>Kultura ochrona dziedzictwa narodowego</b>    | <b>106 686,36</b> |                 |   | <b>43 501,63</b> | <b>63 184,73</b>  |
|     | 92109 | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>106 686,36</b> | <b>w tym</b>    |   | <b>43 501,63</b> | <b>63 184,73</b>  |
|     |       |  |                   | Głojсце         | Zakup wyposażenia do Domu Ludowego  | 15 000,00        | 0,00              |
|     |       |  |                   | Lipowica        | Budowa placu zabaw przy budynku Domu Ludowego działka nr 75 w Lipowicy  | 0,00             | 22 774,97         |

|                        |  |  |                    |   |                   |                   |
|------------------------|--|--|--------------------|---|-------------------|-------------------|
|                        |  |  | Nadole             | Zakup sprzętu gospodarczego (typu chłodziarka) oraz zakup środków i materiałów niezbędnych do remontu Domu Ludowego | 6 066,21          | 0,00              |
|                        |  |  | Nowa Wieś          | Zakup wyposażenia do Domu ludowego w Nowej Wsi  | 3 000,00          | 0,00              |
|                        |  |  | Olchowiec          | Wymiana okien i drzwi wejściowych w Domu Ludowym  | 0,00              | 13 062,83         |
|                        |  |  | Równe              | Wykonanie i montaż gabloty zewnętrznej wolnostojącej koło budynku Domu Ludowego                                     | 2 200,00          | 0,00              |
|                        |  |  | Trzciana           | Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Trzcianie i jego odwodnienie  | 0,00              | 20 346,93         |
|                        |  |  | Wietrzno           | Zakup piły spalinowej podkrzesywarki do Domu Ludowego   | 3 500,00          | 0,00              |
|                        |  |  | Zawadka Rymanowska | Remont Domu Ludowego na działce 117   | 13 735,42         | 0,00              |
|                        |  |  |                    | Budowa wiaty przy Domu Ludowym na działce 117 - III etap  | 0,00              | 7 000,00          |
| <b>Wydatki łącznie</b> |  |  | <b>667 078,35</b>  |   | <b>130 560,33</b> | <b>536 518,02</b> |

§ 12. Wyodrębnia dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki na realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem tych środków, zgodnie z tabelą nr 12.

Tabela nr 12. Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki na realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem tych środków.

| Dział          | Rozdział | § | Nazwa  | Plan ogółem       |
|----------------|----------|---|--|-------------------|
| 1              | 2        | 3 | 4  | 5                 |
| <b>bieżące</b> |          |   |  |                   |
| <b>852</b>     |          |   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>272 654,19</b> |
|                |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 272 654,19        |
|                | 85295    |   | Pozostała działalność  | 272 654,19        |
|                |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 272 654,19        |

|                  |       |      |   |                          |
|------------------|-------|------|---|--------------------------|
|                  |       | 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 | 272 654,19               |
|                  |       |      | <b>Projekt "Gminny Klub Seniora w Dukli II"</b>   | <b>272 654,19</b>        |
| <b>855</b>       |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>49 537,24</b>         |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 49 537,24                |
|                  | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 49 537,24                |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 49 537,24                |
|                  |       | 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 | 49 537,24                |
|                  |       |      | <b>Projekt "Gminny Żłobek w Dukli"</b>  | <b>49 537,24</b>         |
| <b>bieżące</b>   |       |      |   | <b>razem: 322 191,43</b> |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 322 191,43               |
| <b>majątkowe</b> |       |      |   |                          |
| <b>900</b>       |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>165 438,00</b>        |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 165 438,00               |
|                  | 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 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 | 165 438,00               |
|                  |       |      | <b>Projekt „Przebudowa skweru zielonego przy ul. Trakt Węgierski w Dukli”</b>   | <b>165 438,00</b>        |
| <b>majątkowe</b> |       |      |   | <b>razem: 165 438,00</b> |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 165 438,00               |
| <b>Ogółem:</b>   |       |      |   | <b>487 629,43</b>        |
|                  |       |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>   | <b>487 629,43</b>        |

### Wydatki

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                             | Plan ogółem       |
|------------|----------|----------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>            | <b>303 888,44</b> |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność             | 303 888,44        |
|            |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 253,96        |
|            |          | 4047     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne    | 6 303,91          |



|            |       |      |   |                   |
|------------|-------|------|---|-------------------|
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 20 066,29         |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 771,34          |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 2 986,23          |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 15 766,69         |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                               | 141 152,33        |
|            |       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 3 587,69          |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>49 537,24</b>  |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3            | 49 537,24         |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 13 438,18         |
|            |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 14 000,00         |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 4 838,04          |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 643,86            |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 4 345,73          |
|            |       | 4227 | Zakup środków żywności                                | 3 358,63          |
|            |       | 4267 | Zakup energii   | 1 500,00          |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                               | 7 287,80          |
|            |       | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 125,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>165 438,00</b> |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                 | 165 438,00        |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 165 438,00        |
|            |       |      | <b>Razem:</b>   | <b>518 863,68</b> |

§ 13. Ustala maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Dukli w roku budżetowym 2021, do kwoty 50.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia Burmistrza Dukli do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Dukla,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w ramach działów,
- 4) dokonywania zmian w ramach działów planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 5) zmniejszania wykonania planowanych wydatków w roku budżetowym 2021 z uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku,

6) udzielania pożyczek w roku 2021, 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) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. Upoważnia Burmistrza Dukli do przekazania upoważnienia dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Dukla do zmniejszania wykonania planowanych wydatków w roku budżetowym 2021 z uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Załącznik**  
**do uchwały nr**  
**Rady Miejskiej w Dukli**  
**z dnia**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu**

| Dział      | Rozdział | Treść  | Rodzaj dotacji   | Kwota  |  |
|------------|----------|--|------------------|--|--|
|            |          |  |                  | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1          | 2        | 3  | 4                | 5  | 6  |
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |                  | <b>0,00</b>  | <b>60 000,00</b>   |
|            | 01009    | Spółki wodne   |                  |  | 30 000,00  |
|            |          | Dotacja na inwestycje realizowane przez spółki wodne   | celowa majątkowa | 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   |
| <b>400</b> |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   |                  | <b>0,00</b>  | <b>35 000,00</b>   |
|            | 40002    | Dostarczanie wody  |                  | 0,00   | 35 000,00  |
|            |          | Dopłata do 1m <sup>3</sup> wody dostarczanej przez GKiM w Dukli Sp. z o.o.   | przedmiotowa     | 0,00   | 35 000,00  |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  |                  | <b>0,00</b>  | <b>210 500,00</b>  |
|            | 80104    | Przedszkola  | podmiotowa       |  | 190 000,00   |
|            |          | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                        |                  |  | 190 000,00   |
|            | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół   | celowa           | 0,00   | 20 500,00  |
|            |          | Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Dukla do szkół i placówek edukacyjnych – OREW w Krośnie w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie |                  | 0,00   | 20 500,00  |
| <b>851</b> |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   |                  | <b>15 000,00</b>                                   | <b>60 000,00</b>   |
|            | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   |                  | 15 000,00  | 60 000,00  |
|            |          | Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Ośrodek Kultury w Dukli   | celowa           | 15 000,00  |  |
|            |          | Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie                              | celowa           | 0,00   | 60 000,00  |
|            |          | Organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych - mieszkańców Gminy Dukla.   |                  | 0,00   | 60 000,00  |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>   |                  | <b>0,00</b>  | <b>491 115,00</b>  |

|            |       |  |                    |                     |                   |
|------------|-------|--|--------------------|---------------------|-------------------|
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  |                    | 0,00                | 491 115,00        |
|            |       | 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                | 41 115,00         |
|            |       | 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        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |                    | <b>1 246 000,00</b> | <b>350 000,00</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  |                    | 0,00                | 350 000,00        |
|            |       | Dopłata do 1m <sup>3</sup> ścieków dla GKIM w Dukli Sp z o.o.  | przedmiotowa       | 0,00                | 350 000,00        |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami  |                    | 1 246 000,00        | 0,00              |
|            |       | Dotacja dla Gminy Krosno na wybrany zakres zadania utrzymania czystości i porządku w gminie – przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych do przetworzenia w RIPOK - realizowane na podstawie porozumienia międzygminnego   | celowa             | 1 246 000,00        | 0,00              |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |                    | <b>960 000,00</b>   | <b>186 807,20</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   |                    | 0,00                | 126 807,20        |
|            |       | Realizacja zadań z zakresu kultury w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie  | celowa             | 0,00                | 50 000,00         |
|            |       | <i>Wspieranie inicjatyw z zakresu kultury lub ochrony dziedzictwa narodowego</i>   |                    | <i>0,00</i>         | <i>50 000,00</i>  |
|            |       | Realizacja zadań w trybie uchwały Rady Miejskiej w Dukli nr XIV/77/19 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dukla, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku | celowa - majątkowa |                     | 76 807,20         |
|            |       | <i>Stowarzyszenie Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich – „Wielofunkcyjne Centrum Kultury w Łękach Dukielskich – prace wykończeniowe budynku II”</i>   |                    | <i>0,00</i>         | <i>76 807,20</i>  |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  |                    | 700 000,00          | 0,00              |
|            |       | Dotacja dla Ośrodka Kultury w Dukli  | podmiotowa         | 700 000,00          | 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           |
|               |       | 1. Parafia Rzymsko - Katolicka Równe – prace remontowe zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja Bpa w m. Równe. Gm. Dukla – wejście od strony południowej – etap II.   |            | 0,00                | 10 000,00           |
|               |       | 2. Klasztor OO. Bernardynów w Dukli – prace konserwatorskie przy ogrodzeniu placu ( od strony południowej ) przed kościołem OO. Bernardynów w Dukli ( rzeźby, elementy kamienne, słupy, brama wjazdowa, przęsła ogrodzenia ).                  |            | 0,00                | 15 000,00           |
|               |       | 3. Parafia Rzymskokatolicka w Iwli – prace remontowe i konserwatorskie przy wieży cerkwi, ob. Kościół filialny w Chyrowej  |            | 0,00                | 15 000,00           |
|               |       | 4. Parafia Rzymsko - Katolicka Trzciana - Zawadka Rymanowska - prace konserwatorskie i restauratorskie przy płycie nagrobnej z XVII w., nagrobku Anny Kinasiewiczowej i nagrobku Heleny Warchałowskiej z cmentarza przycerkiewnego w Trzcianie |            | 0,00                | 8 000,00            |
|               |       | 5. Parafia Rzymskokatolicka Św. Michała Archaniola w Wietrznie – prace remontowe przy organach piszczałkowych oraz prace konserwatorskie przy szafie organowej w kościele parafialnym pw. Św. Michała Archaniola w Wietrznie                   |            | 0,00                | 12 000,00           |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  |            | <b>0,00</b>         | <b>120 000,00</b>   |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   |            | 0,00                | 120 000,00          |
|               |       | 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                | 120 000,00          |
| <b>Razem:</b> |       |  |            | <b>2 221 000,00</b> | <b>1 513 422,20</b> |

**BUDŻET GMINY DUKLA**  
**NA ROK 2021**

**CZEŚĆ OPISOWA**

**Dukla, 2 listopada 2020 roku**

**Budżet Gminy Dukła na rok 2021 opracowany został na podstawie następujących materiałów:**

1. Pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.30.2020 z 14 października 2020 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 2021 rok.
2. Pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie nr F-I.3110.11.2020 z 23 października 2020 roku w sprawie wstępnej informacji o planowanych na rok 2021 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-3113-2/20 z 20 października 2020 roku w sprawie planowanych na rok 2021 środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
4. Uchwał zebrań wiejskich w sprawie wniosku sołectw o przyznanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2021.
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 Głójscie 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 2021 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 2021 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 115.000,00 zł.**  
Dochody pochodzić będą ze sprzedaży drewna.

**3. Dochody w dziale 500 „ Handel” planowane są na 82.000,00 zł.**  
Dochody pochodzić będą z tytułu rezerwacji miejsc na placu targowym.

**4. Dochody z majątku gminy sklasyfikowane w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” ustala się w kwocie 290.000,00 zł, pochodzić będą 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 15.000,00 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.

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

**6. Dochody sklasyfikowane w dziale 750 „Administracja publiczna” ustala się w kwocie 199.569,00 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 199.469,00 zł,
- 2) dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację kwalifikacji wojskowej w kwocie 100,00 zł,

**7. Dochody sklasyfikowane w dziale 751 “Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” ustala się w kwocie 2.975,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Krośnie o przyznanej Gminie Dukła dotacji celowej na zadania aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców.**

**8. Dochody sklasyfikowane w dziale 754 “Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ” ustala się w kwocie 3.425,00 zł z tytułu:**

- 1) dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – 3.425,00 zł.

**9. Dochody sklasyfikowane w dziale 756 “Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” ustala się w kwocie 15.410.000,00 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 2021 wielkości subwencji i udziału w podatkach,
- 12) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 13) opłaty eksploatacyjnej płaconej przez podmioty gospodarcze prowadzące na terenie gminy wydobywanie surowców naturalnych,
- 14) pozostałe i inne dochody (opłata targowa).

**10. Dochody sklasyfikowane w dziale 758 “Różne rozliczenia” ustala się w kwocie 27.687.144,00 zł, pochodzić będą z następujących tytułów:**

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej – 15.216.204,00 zł,
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej - 11.742.184,00 zł,
- 3) części równoważącej subwencji ogólnej – 728.556,00 zł,
- 4) odsetek od lokat bankowych – 200,00 zł.

**11. Dochody w dziale 801 “Oświata i wychowanie” ustala się w kwocie 1.497.700,00 zł, pochodzić będą z:**

- 1) opłata za zajęcia w przedszkolu ponad podstawę programową– 80.000,00 zł,



- 2) sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych i żywienia w przedszkolu w cenie wkładu do kotła, pokrywanie przez nauczycieli kosztów przygotowania obiadów – 640.000,00 zł,
- 3) najmu składników majątkowych przekazanych w trwałą zarząd – 27.700,00 zł,
- 4) dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na realizację zadania „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Równem” – 750.000,00 zł.

**12. Dochody sklasyfikowane w dziale 852 “Pomoc społeczna” ustala się w kwocie 3.195.508,50 zł.** Pochodzić one będą z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie i usług realizowanych przez MOPS w Dukli ( dopłata do usług opiekuńczych, odzyskane środki ze zwrotów zasiłków).

Przeznaczenie dotacji jest następujące:

- 1) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 763.496,00 zł,
- 2) na realizację własnych zadań bieżących gmin – 2.062.240,00 zł,
- 3) pozostałe dochody własne – 69.800,00 zł,
- 4) dofinansowanie projektu „Gminny Klub Seniora w Dukli II” w ramach konkursu Nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-0079/19 RPO WP na lata 2014-2020, Działanie nr 8.3 – 292.172,50 zł,
- 5) wpłaty uczestników korzystających z Gminnego Klubu Seniora – 7.800,00 zł.

**13. Dochody sklasyfikowane w dziale 855 “Rodzina” ustala się w kwocie 23.799.537,24 zł.**

Pochodzić one będą z:

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

Przeznaczenie dotacji jest następujące:

- a. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 23.448.200,00 zł,
- b. pozostałe dochody własne – 73.600,00 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 – 6.750,00 zł,
  - b. dofinansowanie realizacji projektu – 49.537,24 zł,
  - c. wpływy za żywienie w żłobku oraz wpłaty rodziców za pobyt – 221.450,00 zł.

**14. Dochody sklasyfikowane w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 3.212.438,00 zł pochodzą z :**

- 1) opłat za korzystanie ze środowiska od Marszałka – 3.000,00 zł,
- 2) opłat za korzystanie z szalet miejskich – 4.000,00 zł,
- 3) opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 3.040.000,00 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,

**15. Dochody sklasyfikowane w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w kwocie 20.000,00 zł pochodzić będą z:**

- 1) najmu budynków DL – 10.000,00 zł,
- 2) zwrotu za media w budynkach DL – 10.000,00 zł.

**11. Dochody sklasyfikowane w dziale 926 „Kultura fizyczna” w kwocie 171.200,00 zł pochodzić będą z:**

- 1) usług świadczonych przez MOSiR w Dukli – 125.000,00 zł,
- 2) najmu składników majątkowych przekazanych w trwały zarząd – 2.400,00 zł
- 3) opłat z tytułu trwałego zarządu – 42.800,00 zł,
- 4) zwrotu za media – 1.000,00 zł.

## **Omówienie wydatków budżetu :**

### **1. W dziale 010 “Rolnictwo i łowiectwo” planuje się wydatki w kwocie 3.776.6100,00 zł.**

Kwota ta przeznaczona zostanie na wydatki bieżące i inwestycyjne:

- 1) Koszty energii infrastruktury kanalizacyjnej /przepompownie/ – 2.000,00 zł,
- 2) Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 25.000,00 zł,
- 3) Dotacja na budowę przyłączy wodociągowych – 5.000,00 zł,
- 4) Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane przez spółki wodne – 30.000,00 zł,
- 5) Wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wody powierzchniowej z potoku bez nazwy ( dopływ potoku Iwełka ) i odprowadzenie wód popłucznych dla potrzeb wodociągu Iwła II – 8.610,00 zł,
- 6) Budowa kolektora odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ścieków w Dukli do projektowanej oczyszczalni ścieków w Wietrznie dla potrzeb aglomeracji Dukla i aglomeracji Równe – 3.000.000,00 zł / zadanie ujęte w WPF na lata 2021-2023/ - zadanie finansowane jest w części ze środków Funduszu COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.776.908,00 zł – środki wpłynęły na konto gminy w 2019 roku ,
- 7) Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Mszana – 500.000,00 zł,
- 8) Projekty budowlane odcinków kanalizacji i wodociągów na wsi – 200.000,00 zł,
- 9) Wydatki bieżące w formie wpłaty do Podkarpackiej Izby Rolniczej jako jej udział w podatku rolnym (Izbowi 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 104.000,00 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 m<sup>3</sup> wody dla odbiorców z miejscowości: Dukla, Mszana i Zawadka Rymanowska dostarczanej przez GKIM w Dukli Sp. z o.o., natomiast kwota 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 110.000,00 zł.**

Wydatki w kwocie 40.000,00 zł planowane są jako inkaso za pobór opłaty targowej, natomiast kwota 70.000,00 zł zostanie przeznaczona na administrowanie placem targowym.

### **5. W dziale 600 “Transport i łączność” planuje się wydatki w kwocie 1.710.063,90 zł, w tym Fundusz Sołecki – 421.857,32 zł. Wydatki te przeznaczone zostaną min. na:**

- 1) wkład własny do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 40.000,00 zł ,

- 2) odśnieżanie dróg gminnych – 300.000,00 zł,
- 3) zakup prefabrykantów drogowych (kręgi, płyty itp.) – 39.000,00 zł,
- 4) dostawa kruszywa z rozścieleniem, usługi sprzętem – 256.500,00 zł,
- 5) remont cząstkowe dróg gminnych remonterem i masą bitumiczną – 60.000,00 zł,
- 6) przeglądy techniczne dróg gminnych i obiektów mostowych, zmiany organizacji ruchu – 8.500,00 zł,
- 7) zakup znaków drogowych i remonty przystanków – 21.450,00 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 – 13.6500,00 zł
- 11) koszty energii na przejściach dla pieszych – 13.000,00 zł
- 12) budowę dróg gminnych i wewnętrznych – 438.856,58 zł
- 13) realizacja funduszu sołeckiego – 424.557,32 zł,
- 14) realizacja budżetu obywatelskiego – 45.000,00 zł.

**6. W dziale 630 „Turystyka” planuje się wydatki w kwocie 73.500,00 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. W zakresie wydatków majątkowych planowane jest stworzenie koncepcji przebiegu SINGLETRACKa.**

**7. W dziale 700 “Gospodarka mieszkaniowa” planuje się wydatki w kwocie 329.500,00 zł, w tym Fundusz Sołecki 18.501,63 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, nakłady finansowe na obiekty komunalne w zakresie inwestycji ( w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 18.501,63 zł ).

**8. W dziale 710 „Działalność usługowa” planuje się wydatki w kwocie 241.000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki 2.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne ( w tym Fundusz Sołecki – 2.000,00 zł ), na zmianę i opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i cmentarze.**

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

**10. W dziale 750 “Administracja publiczna” planuje się wydatki w kwocie 6.046.349,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 4.773.787,00 zł**

Wydatki te poniesione zostaną na realizację zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja poborowych, dowody osobiste, obrona narodowa) w kwocie 199.469,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 186.787,00 zł
- 2) obsługa Rady Miejskiej (diety radnych, koszty organizacji sesji i komisji stałych, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne) w kwocie 187.200,00 zł,
- 3) z zakresu administracji samorządowej w kwocie 4.463.200,00 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe 3.815.200,00 zł oraz pozostałe koszty administracji – materiały biurowe, środki czystości, energia, gaz, ubezpieczenia, utrzymanie samochodów oraz inkaso podatkowe i od odpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty egzekucji, bieżące remonty sprzętu, usługi pocztowe, komunalne, telekomunikacyjne, wpłaty na PFRON, wpłaty na PPK ,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 149.100,00 zł,
- 6) z zakresu wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego – ZOPO – w kwocie 739.700,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz nagrody jubileuszowe – 693.200,00 zł oraz pozostałe koszty administracyjno – biurowe,
- 7) pozostała działalność w administracji – 307.580,00 zł (diety sołtysów, zatrudnienie w ramach porozumień z Urzędem Pracy na roboty publiczne, składki członkowskie, w tym wynagrodzenia i pochodne – 68.000,00 zł.

**11. W dziale 751 “Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” planuje się wydatki w kwocie 2.975,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 2.153,76 zł.**

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

**12. W dziale 752 “Obrona narodowa” planuje się wydatki w kwocie 2.000,00 zł.**

Wydatki w tym dziale przeznaczone będą na wypłatę rekompensaty utraconego wynagrodzenia żołnierzowi rezerwy.

**13. W dziale 754 “Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planuje się wydatki w kwocie 798.825,00 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 / III etap / – 210.000,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 12.000,00 zł,
- 2) na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (konserwacja sprzętu alarmowego) w kwocie 3.425,00 zł,
- 3) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 3.000,00 zł,
- 4) monitoring – 2.000,00 zł.

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

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

**15. W dziale 758 “Różne rozliczenia” planuje się wydatki w kwocie 602.000,00 zł w tym:**

rezerwa ogólna – 100.000,00 zł, rezerwa celowe na zarządzanie kryzysowe – 215.000,00 zł, rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe ( UM, MOPS, jednostki oświatowe, MOSiR ) – 285.000,00 zł . Zapłata podatku VAT za m-c grudzień 2020 r. w styczniu 2021 r. – 2.000,00 zł.

**16. W dziale 801 “Oświata i wychowanie” planuje się wydatki w kwocie 25.344.495,17 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne łącznie ze świadczeniami na poratowanie zdrowia – 19.499.085,00 zł.**

Wydatki te zostaną przeznaczone na finansowanie następujących zadań:

- 1) prowadzenie szkół podstawowych w gminie – 17.772.710,17 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne, świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z pomocy zdrowotnej oraz urlop na podratowanie zdrowia – 14.554.000,00 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne – „Poprawa stanu infrastruktury sportowej poprzez budowę Sali gimnastycznej przy SP w Równem” – 1.000.000,00 zł,
- 3) wydatki inwestycyjne – budowa zbiornika żelbetowego p.poż. przy nowobudowanej Sali gimnastycznej SP Równe – 210.000,00 zł, budowa łącznika pomiędzy szkołą a halą sportową w Jasionce – 120.000,00 zł, modernizacja instalacji elektrycznej w SP Równe – 60.000,00 zł,
- 4) prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 849.200,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 717.100,00 zł,
- 5) prowadzenie przedszkola – 2.086.200,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.821.000,00 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) dowożenie uczniów do szkół – 367.500,00 zł,
- 9) prowadzenie liceum- 420.200,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z pomocy zdrowotnej 369.000,00 zł,
- 10) doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 94.000,00 zł, w tym na szkolenia pracowników i pokrywanie kosztów podróży służbowych,
- 11) stołówki szkolne i przedszkolne – 1.731.950,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 949.000,00 zł,
- 12) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 126.100,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 72.200,00 zł,
- 13) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych – 1.329.495,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 977.595,00 zł,

14) pozostałą działalność w oświacie – 297.140,00 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+”).

**17. W dziale 851 “Ochrona zdrowia” planuje się wydatki w kwocie 205.400,00 zł.**

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

Z wydatków tych realizowane będą założenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2021. Po dokonaniu rozstrzygnięć konkursowych dla wyłonionych podmiotów przekazane zostaną środki finansowe.

**18. W dziale 852 “Pomoc społeczna” planuje się wydatki w kwocie 5.307.837,37 zł, z czego 2.166.100,00 w postaci zasiłków, wynagrodzenia i pochodne 1.465.481,00 zł.**

Wydatki te finansowane są dotacjami PUW w Rzeszowie oraz środkami własnymi w kwocie 2.022.460,00 zł.

Planuje się następujące przeznaczenie środków:

- 1) odpłatności za domy pomocy społecznej,
- 2) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej,
- 3) udział własny do planowanego zakupu samochodu do przewozu uczestników ŚDS (wniosek będzie składany do PFRON w 2021 roku) – 40.000,00 zł,
- 4) realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 5) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 6) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- 7) dodatki mieszkaniowe
- 8) zasiłki stałe,
- 9) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w Dukli (MOPS),
- 10) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 11) realizacja Rządowego Programu – Dożywianie,
- 12) kontynuacja realizacji projektu „Gminny Klub Seniora w Dukli II” – 320.932,50 zł,
- 13) projekt „Sprzęt – dobre wsparcie” – 38.408,87 zł – środki na realizację całości projektu wpłynęły w 2019 roku,
- 14) pozostała działalność – świadczenia w ramach prac społecznie użytecznych.

**19. W dziale 854 “Edukacyjna opieka wychowawcza” planuje się wydatki w kwocie 1.187.300,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 936.000,00 zł.**

Wydatki te przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- 1) prowadzenie świetlic szkolnych - w kwocie 1.081.300,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 936.000,00 zł,

- 2) pomoc materialna dla uczniów w kwocie 100.00,00 zł – wypłaty stypendiów socjalnych (udział gminy),
- 3) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli pracujących w świetlicach – 6.000,00 zł.

**20. W dziale 855 “Pomoc społeczna” planuje się wydatki w kwocie 24.800.353,37 zł, z czego 22.465.350,00 w postaci zasiłków, wynagrodzenia i pochodne 1.872.910,00 zł.**

Wydatki te finansowane są dotacjami PUW w Rzeszowie oraz środkami własnymi w kwocie 23.448.200,00 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 ) – 49.537,24 zł, oraz finansowanie z budżetu gminy ( 30 dzieci ) – 1.128.636,13 zł.

**21. W dziale 900 “Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” planuje się wydatki w kwocie 5.868.500,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 90.400,00 zł**

Planowane środki przeznaczone zostaną na realizację min. następujących zadań:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód – na terenie m.Dukla - wydatki inwestycyjne – 500.000,00 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 komunalnymi – 3.040.000,00 zł,
- 4) administrowanie nieczynnym wysypiskiem śmieci – 155.000,00 zł,
- 5) oczyszczanie miast i wsi – utrzymanie zimowe placów, chodników i utrzymanie czystości w Dukli – 239.000,00 zł,
- 6) utrzymanie zieleni na terenie gminy – 125.000,00 zł,
- 7) oświetlenie ulic, placów i dróg - plan na wydatki bieżące – 398.000,00 zł (koszty energii i eksploatacja i konserwacja sieci oświetlenia drogowego), na wydatki inwestycyjne – 300.000,00 zł, w tym z fundusz sołecki – 103.333,04 zł (wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego, zlecenie projektów),
- 8) wydatki z tytułu opłaty środowiskowej ( m.in. przeprowadzenie akcji sprzątnięcia świata, likwidacja azbestu z terenu gminy) – 3.000,00 zł,
- 9) realizacja projektu w ramach PROW na lata 2014-2020 „Przebudowa skweru zielonego przy ul. Trakt Węgierski w Dukli” – 500.000,00 zł,
- 5) podatek VAT od dotacji, ubezpieczenie instalacji w ramach realizacji projektu „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla” w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP na lata 2014-2020 – 105.000,00 zł,



10) pozostała działalność (szalety miejskie, utylizacja padłych zwierząt, realizacja programu opieki nad zwierzętami, opłaty za wody opadowe – Wody Polskie) – 147.500,00 zł.

**22. W dziale 921 “Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” planuje się w kwocie 2.569.991,93 zł.**

Wydatki te przeznaczone zostaną na realizację min. następujących zadań:

- 1) pozostałe zadania w zakresie kultury– 134.807,20 zł, w tym 50.000,00 zł dotacje na zadania bieżące, transport, drobne zakupy związane z wydarzeniami kulturalnymi – 8.000,00 zł, dotacja dla Stowarzyszenia Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich na zadanie „Wielofunkcyjne Centrum Kultury w Łękach Dukielskich – prace wykończeniowe budynku II” – 76.807,20 zł,
- 2) dotacja na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dukli – 700.000,00 zł,
- 3) bieżące utrzymanie budynków domów ludowych – 312.456,60 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 43.501,63 zł,
- 4) utrzymanie Biblioteki Publicznej w Dukli - 260.000,00 zł,
- 5) ochrona i konserwacja zabytków 80.000,00 (w tym 60.000,00 zł na dotacje zgodnie z zał. do uchwały),
- 6) zadania inwestycyjne – 1.103.184,73 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 63.184,73 zł, rewitalizacja Dukielskiego Rynku – 1.000.000,00 zł.

**23. W dziale 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” planuje się wydatki w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na opinię dendrologiczną z wyznaczeniem zabiegów pielęgnacyjnych dotyczących pomników przyrody.**

**24. W dziale 926 „Kultura fizyczna” planuje się wydatki w kwocie 1.950.012,87 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 936.800,00 zł, z przeznaczeniem na:**

- 1) plan finansowy MOSiR-u w Dukli – 1.429.012,87 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 936.800,00 zł,
- 2) przebudowa oświetlenia boiska sportowego w Dukli” – 400.000,00 zł,
- 3) dofinansowanie działalności klubów sportowych działających na terenie Gminy w oparciu o uchwałę własną o wspieraniu sportu – 120.000,00 zł.

## **Omówienie przychodów i rozchodów**

### **Planowane przychody 7.241.816,87 zł, w tym:**

- 1) przychody z kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek  
– 1.530.000,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetowego  
– 3.900.000,00 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu - środki Funduszu COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.776.908,00 zł ( zgodnie z pismem MF ST9.4761.54.2020 z 21 października 2020 r. ),
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – realizacja projektu „Sprzęt – dobre wsparcie” – 34.908,87 zł ( środki wpłynęły w całości na realizację projektu w 2019 r. ).

### **Planowane rozchody 1.530.000,00 zł:**

- 1) spłata kredytu na rozchody 2015 r. – 100.000,00 zł,
- 2) spłata kredytu konsolidacyjnego - 750.000,00 zł,
- 3) spłata kredytu na rozchody 2016 r. –200.000,00 zł,
- 4) spłata kredytu na deficyt 2016 r. – 100.000,00 zł,
- 5) spłata kredytu na deficyt 2017 r. – 100.000,00 zł
- 6) planowana spłata kredytu na deficyt i rozchody 2019 r. – 260.000,00 zł,
- 7) planowana spłata kredytu na deficyt i rozchody 2020 r. – 20.000,00 zł.

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

| Lp. | Nazwa sołectwa           | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa/nazwa zadania  | Wydatki w ramach funduszu |
|-----|--------------------------|---|---|---------------------------|
| 1.  | Sołectwo Barwinek        | <b>22 726,41</b>                              | 1.Przebudowa drogi wewnętrznej nr 175 na odcinku 120 m.   | 12.726,41                 |
|     |                          |   | 2.Zakup materiałów budowlanych na budowę garażu dla OSP Barwinek  | 10.000,00                 |
| 2.  | Sołectwo Cergowa         | <b>48 560,70</b>                              | Przebudowa drogi wewnętrznej nr 801.Wykonanie asfaltowej, udrożnienie rowu przy w/w drodze  | 48.560,70                 |
| 3.  | Sołectwo Chyrowa         | <b>14 908,13</b>                              | Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej 100/1  | 14.908,13                 |
| 4.  | Sołectwo Głójсце         | <b>47 589,49</b>                              | 1. Przebudowa drogi wewnętrznej (nakładka asfaltowa ) wraz z podbudową oraz na drodze wewnętrznej nr ewid.2518.   | 32.589,49                 |
|     |                          |   | 2.Zakup wyposażenia do Domu Ludowego  | 15.000,00                 |
| 5.  | Sołectwo Iwla            | <b>44 530,16</b>                              | 1.Montaż luster drogowych na drogach gminnych nr 2084 i wewnętrznych nr 577,807   | 1.200,00                  |
|     |                          |   | 2.Dokończenie wykonania projektu oświetlenia drogowego 4 lamp na drodze gminnej nr 1308   | 2.330,16                  |
|     |                          |   | 3.Projekt oświetlenia ulicznego droga powiatowa nr 1994R  | 6.000,00                  |
|     |                          |   | 4.Wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze gminnej nr 2653, 2770 od drogi powiatowej na Łoną Górę  | 35.000,00                 |
| 6.  | Sołectwo Jasionka        | <b>48 560,70</b>                              | 1.Budowa drogi wewnętrznej od powiatowej na działkach 2501,2503,2491.   | 43.000,00                 |
|     |                          |   | 2.Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego przy drogach oraz założenie lamp.  | 5.560,70                  |
| 7.  | Sołectwo Lipowica        | <b>22 774,97</b>                              | Budowa placu zabaw przy budynku Domu Ludowego działka nr 75 w Lipowicy  | 22.774,97                 |
| 8.  | Sołectwo Łęki Dukielskie | <b>48 560,70</b>                              | 1.Wykonanie oświetlenia ulicznego w całej miejscowości poprzez wymianę starych lamp oraz dołożenie nowych w miejsce gdzie brakuje około 34 nowych lamp. | 20.000,00                 |

|     |                      |                  |   |           |
|-----|----------------------|------------------|---|-----------|
|     |                      |                  | 2.Zamontowanie lusterek drogowych przy trzech drogach gminnych nr 682, 1403,2532                                      | 1.500,00  |
|     |                      |                  | 3.Kopanie rowów przy drogach gminnych oraz uzupełnienie kruszywem dróg gminnych                                       | 12.000,00 |
|     |                      |                  | 4.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 2532 na stadion  | 15.060,70 |
| 9.  | Sołectwo Mszana      | <b>21 998,00</b> | Remont drogi wewnętrznej nr 211 w Mszanie. Odcinek od drogi na Niklowiec do gospodarstwa Mieczysława i Krystyny Zięba | 21.998,00 |
| 10. | Sołectwo Myszkowskie | <b>18 501,63</b> | Wykonanie elewacji wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej (budynek po byłej szkole)                 | 18.501,63 |
| 11. | Sołectwo Nadole      | <b>36 566,21</b> | 1.Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej na drogach wewnętrznych nr 993i 896  | 23.000,00 |
|     |                      |                  | 2.Założenie przepustu przy drodze wewnętrznej nr 437  | 2.000,00  |
|     |                      |                  | 3.Założenie pojedynczych lamp ulicznych przy drogach nr 437,670   | 5.500,00  |
|     |                      |                  | 4.Zakup sprzętu gospodarczego (typu chłodziarka) orz zakup środków i materiałów niezbędnych do remontu Domu Ludowego  | 6.066,21  |
| 12. | Sołectwo Nowa Wieś   | <b>17 384,73</b> | 1.Wykonanie nakładki asfaltowej w ciągu drogi gminnej w Nowej Wsi   | 14.384,73 |
|     |                      |                  | 2.Zakup wyposażenia do Domu ludowego w Nowej Wsi  | 3.000,00  |
| 13. | Sołectwo Olchowiec   | <b>13 062,83</b> | Wymiana okien i drzwi wejściowych w Domu Ludowym  | 13.062,83 |
| 14. | Sołectwo Równe       | <b>48 560,70</b> | 1.Remont nawierzchni ścieżki-drogi przez wieś nr 2358/1, 2358/2, 2358/3   | 44.360,70 |
|     |                      |                  | 2.Regulacja stanu prawnego odcinka drogi gminnej na ulicy Zenona Staronia , ulicy Polnej (czynności geodezyjne)       | 2.000,00  |
|     |                      |                  | 3.Wykonanie i montaż gabloty zewnętrznej wolnostojącej koło budynku Domu Ludowego                                     | 2.200,00  |
| 15. | Sołectwo             | <b>48 560,70</b> | 1.Przebudowa drogi wewnętrznej nr   | 30.000,00 |

|     |   |                   |  |  |
|-----|---|-------------------|--|--|
|     | Teodorówka  |                   | 1830.Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej , zabezpieczenie rowu przy drodze.<br><br>2.Dokończenie drogi gminnej nr 114513R do skrzyżowania z drogą wojewódzką .Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej.   | 18.560,70                                  |
| 16. | Sołectwo Trzciana   | <b>20 346,93</b>  | Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Trzcianie i jego odwodnienie   | 20.346,93                                  |
| 17. | Sołectwo Tylawa   | <b>28 942,18</b>  | Montaż 5 lamp oświetleniowych w ciągu drogi DK19 i drogi gminnej nr 478.   | 28.942,18                                  |
| 18. | Sołectwo Wietrzno   | <b>48 560,70</b>  | 1.Zakup piły spalinowej podkrzesywarki do Domu Ludowego<br><br>2.Wykonanie nakładki asfaltowej na drogach gminnych nr 315/1 i nr 315/2 oraz udrożnienie rowów<br><br>3.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 137 oraz udrożnienie rowów | 3.500,00<br><br>22.530,00<br><br>22.530,70 |
| 19. | Sołectwo Zawadka Rymanowska   | <b>20 735,42</b>  | 1.Budowa wiaty przy Domu Ludowym w Zawadce Rymanowskiej na działce nr 117- Etap III<br><br>2.Remont Domu Ludowego w Zawadce Rymanowskiej na działce nr 117   | 7.000,00<br><br>13.735,42                  |
| 20. | Sołectwo Zboiska  | <b>29 573,47</b>  | Położenie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 401 do skrzyżowania z drogą nr 394 i całość drogi nr 394 długość około 190m   | 29.573,47                                  |
| 21. | Sołectwo Zydranowa  | <b>16 073,59</b>  | 1.Zakup wyposażenia dla OSP w Zydranowej<br><br>2.Budowa drogi wewnętrznej nr 195  | 2.000,00<br><br>14.073,59                  |
|     | <b>Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w Gminie Dukła</b> | <b>667 078,35</b> |  |  |

## **Wykaz zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej planowanych do realizacji w 2021 roku**

### 1. Zadania kontynuowane:

- projekt „Gminny Klub Seniora w Dukli II”,
- projekt „Gminny Żłobek w Dukli”,
- projekt „Sprzęt dobre wsparcie”,
- projekt „Przebudowa skweru zielonego przy ul. Trakt Węgierski w Dukli”.

### 2. Zadania nowe:

W 2021 roku nie zaplanowano zadań nowo realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.

### 3. Zadania planowane:

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