ZARZĄDZENIE NR 137/26
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 12 listopada 2026 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2027 rok

Na podstawie art. 238 ust 1 i ust. 2, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 1447), Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia Radzie Miejskiej w Dukli oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2027 rok (załącznik nr 1) wraz z uzasadnieniem - część opisowa (załącznik nr 2).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz

Krystyna Andruch

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 137/26
Burmistrza Dukli
z dnia 12 listopada 2026 r.

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2027 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 2026 r., poz. 662 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 2, art. 222 ust. 1, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3, w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 1447), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r., poz. 1292 ze zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r., poz. 1338 ze zmianami), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2026 r., poz. 574 ze zmianami), art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2026 r., poz. 95 ze zmianami), art. 6r ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r., poz. 733 ze zmianami) oraz art. 30 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2026 r., poz. 650), Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala dochody w łącznej kwocie 102 787 341,08 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie – 102 350 612,82 zł,

2) majątkowe w kwocie – 436 728,26 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

Tabela nr 1. Plan Dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	129 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	4 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	120 000,00
			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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	120 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000,00
020			Leśnictwo	120 000,00
			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	120 000,00
			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
		7790	Sprzedaż wyrobów i towarów	120 000,00
500			Handel	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	50095		Pozostała działalność	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	90 000,00
			Rezerwacja miejsc na placu targowym	***90 000,00***
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	6 000,00
630			Turystyka	264 906,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264 906,32
	63095		Pozostała działalność	264 906,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264 906,32

		3667	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	264 906,32
			Dofinansowanie zadania pn. "Dukla - Svidnik na dwóch kółkach" współfinansowanego przez Program INTERREG Polska - Słowacja 2021 - 2027, realizowanego przez gminę Dukla - partnera wiodącego i Miasto Svidnik partnera słowackiego	***264 906,32***
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 000,00
			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	218 000,00
			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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	3 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6870	Usługi pozostałe	60 000,00
			Opłata za usługi cmentarne	***60 000,00***
750			Administracja publiczna	220 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	220 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	220 339,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 915,00
752			Obrona narodowa	165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	165,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 363 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 369 000,00
			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
		1360	Podatek rolny	18 000,00
		1370	Podatek leśny	620 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	5 600 000,00

		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	8 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	120 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 332 000,00
			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
		1360	Podatek rolny	330 000,00
		1370	Podatek leśny	70 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	8 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	300 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		1720	Opłata targowa	200 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 420 000,00
			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
		1520	Opłata skarbowa	30 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00
		1640	Opłata eksploatacyjna	1 100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 238 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	40 174 035,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	1 064 821,00
758			Różne rozliczenia	30 511 950,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	100 000,00
			Odsetki od lokat bankowych	***100 000,00***
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	30 411 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	30 411 950,00
801			Oświata i wychowanie	1 347 813,50
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	267 217,50
			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	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	52 997,50
		6640	Opłaty za wyżywienie	214 220,00
	80104		Przedszkola	122 408,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	122 408,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	958 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	958 188,00
852			Pomoc społeczna	3 605 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 000,00
			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

		6870	Usługi pozostałe	9 000,00
			Odpłatność za pobyt w DPS	***9 000,00***
	85203		Ośrodki wsparcia	1 312 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 282 171,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00
			Odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych	***30 000,00***
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 000,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 061 000,00
			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
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 060 000,00
	85216		Zasiłki stałe	837 000,00
			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
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	2 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	835 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 428,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 820,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	12 500,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 108,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	32 400,00
		6870	Usługi pozostałe	26 000,00
			Odpłatność za usługi opiekuńcze	***26 000,00***
	85295		Pozostała działalność	5 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 999,00
855			Rodzina	9 567 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 059 000,00
			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
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	7 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 020 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	2 000,00

			Odsetki od zwracanych świadczeń za lata ubiegłe	***2 000,00***
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	350,00
	85504		Wspieranie rodziny	12 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 010,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	2 500,00
			Częściowa odpłatność rodziców za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych	***2 500,00***
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	4 000,00
			Opłaty rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej	***4 000,00***
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	230 000,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	230 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 260 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 010,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	900 000,00

			Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w Gminnym Żłobku	***900 000,00***
		6640	Opłaty za wyżywienie	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 506 000,00
			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	3 500 000,00
			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
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	3 000,00
			Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski	***3 000,00***
	90095		Pozostała działalność	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
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00
			Opłata za korzystanie z szalet miejskich	***3 000,00***
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
			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	30 000,00
			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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	15 000,00
		6870	Usługi pozostałe	4 000,00
		7700	Energia	10 000,00
		7710	Woda	1 000,00
926			Kultura fizyczna	302 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	302 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	600,00
			Zwrot za media	***600,00***
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	5 400,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	42 800,00
		6870	Usługi pozostałe	254 000,00
			Wpływy z korzystania z obiektów sportowych i urządzeń sportowych	***254 000,00***
			bieżące razem:	**102 350 612,82**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	264 906,32
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
630			Turystyka	147 728,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 728,26
	63095		Pozostała działalność	147 728,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 728,26
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	147 728,26

			Dofinansowanie zadania pn. "Dukla - Svidnik na dwóch kółkach" współfinansowanego przez Program INTERREG Polska - Słowacja 2021 - 2027, realizowanego przez gminę Dukla - partnera wiodącego i Miasto Svidnik partnera słowackiego	***147 728,26***
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
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
926			Kultura fizyczna	184 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	184 000,00
			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
		5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	184 000,00
			Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja zaplecza szatniowo - sanitarnego przy boisku piłkarskim LKS ZORZA w Łękach Dukielskich" w ramach Programu Szatnia na medal - edycja 2026	***184 000,00***
majątkowe razem:				**436 728,26**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 728,26
Ogółem:				**102 787 341,08**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	412 634,58

§ 2. Ustala wydatki w łącznej kwocie 107 712 783,89 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie – 95 407 022,75 zł,

2) majątkowe w kwocie – 12 305 761,14 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

Tabela nr 2. Plan Wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 980 000,00	125 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	2 855 000,00	2 500 000,00	0,00	355 000,00
	01009		Spółki wodne	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	706 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	700 000,00	0,00	5 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 140 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	1 800 000,00	0,00	230 000,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	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
		1820	Różne opłaty	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
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00

		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7200	Inwestycje	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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
020			Leśnictwo	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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	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	0,00
		1370	Podatek leśny	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	331 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	40002		Dostarczanie wody	331 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
500			Handel	205 000,00	205 000,00	205 000,00	90 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	205 000,00	205 000,00	205 000,00	90 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 780 054,14	2 264 800,64	2 264 800,64	3 500,00	2 261 300,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 253,50	2 515 253,50	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	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	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	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	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	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

	60016		Drogi publiczne gminne	1 683 327,29	887 500,00	887 500,00	3 500,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 827,29	795 827,29	0,00	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	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	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00
		6220	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	0,00
		6340	Usługi remontowe	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
		6700	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	795 827,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 827,29	795 827,29	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	60017		Drogi wewnętrzne	2 652 726,85	1 013 300,64	1 013 300,64	0,00	1 013 300,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 426,21	1 639 426,21	0,00	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	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	0,00
		6340	Usługi remontowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	907 000,00	907 000,00	907 000,00	0,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	1 639 426,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 426,21	1 639 426,21	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	78 300,64	78 300,64	78 300,64	0,00	78 300,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	210 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	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	0,00
		7020	Środki trwałe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	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	0,00
		6340	Usługi remontowe	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
	60095		Pozostała działalność	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	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7700	Energia	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00

630			Turystyka	1 078 593,21	478 832,33	149 800,00	1 000,00	148 800,00	0,00	0,00	329 032,33	0,00	599 760,88	599 760,88	186 760,88	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 078 593,21	478 832,33	149 800,00	1 000,00	148 800,00	0,00	0,00	329 032,33	0,00	599 760,88	599 760,88	186 760,88	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 720,00	98 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 680,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	16 959,99	16 959,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 959,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 399,99	2 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 920,02	1 920,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6407	Podróże służbowe krajowe	7 229,78	7 229,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 229,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6409	Podróże służbowe krajowe	1 807,45	1 807,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6417	Podróże służbowe zagraniczne	14 459,53	14 459,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 459,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6419	Podróże służbowe zagraniczne	3 614,87	3 614,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	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	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	87 404,13	87 404,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 404,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6879	Usługi pozostałe	21 851,03	21 851,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 851,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		7017	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 680,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,45	1 680,45	1 680,45	0,00
		7019	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	420,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,11	420,11	420,11	0,00
		7027	Środki trwałe	147 728,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 728,26	147 728,26	147 728,26	0,00
		7029	Środki trwałe	36 932,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 932,06	36 932,06	36 932,06	0,00
		7200	Inwestycje	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	0,00
		7700	Energia	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
		7710	Woda	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7787	Materiały i wyposażenie	34 132,43	34 132,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 132,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7789	Materiały i wyposażenie	8 533,11	8 533,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 533,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 170 800,00	336 800,00	308 800,00	0,00	308 800,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 800,00	257 800,00	249 800,00	0,00	249 800,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
		1010	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	0,00
		1380	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	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	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
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6760	Koszty postępowań sądowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	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	0,00
		7700	Energia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	879 000,00	79 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania 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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7200	Inwestycje	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00
710			Działalność usługowa	489 000,00	489 000,00	489 000,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00

	71035		Cmentarze	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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
		6870	Usługi pozostałe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	71095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
750			Administracja publiczna	12 970 116,00	12 645 116,00	12 501 516,00	9 678 320,00	2 823 196,00	85 000,00	58 600,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	409 716,00	404 716,00	402 116,00	295 620,00	106 496,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00
		2330	Świadczenia w naturze 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	0,00
		2340	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	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 620,00	221 620,00	221 620,00	221 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	79 596,00	79 596,00	79 596,00	0,00	79 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 700,00	320 700,00	320 700,00	0,00	320 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	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
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 227 000,00	9 157 000,00	9 107 000,00	8 000 000,00	1 107 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	990 000,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6820	Usługi informatyczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	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	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00
		7710	Woda	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
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 700,00	181 700,00	136 700,00	6 700,00	130 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	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	0,00
		6700	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	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	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 276 000,00	1 276 000,00	1 270 000,00	1 230 000,00	40 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze 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	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	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	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 545 000,00	1 305 000,00	1 265 000,00	146 000,00	1 119 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
		1010	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	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00
		6220	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	0,00
		6340	Usługi remontowe	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
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	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

		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	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	0,00
		7200	Inwestycje	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	0,00
		7700	Energia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	2 915,00	2 915,00	2 915,00	2 865,12	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 915,00	2 915,00	2 915,00	2 865,12	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	406,32	406,32	406,32	406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	49,88	49,88	49,88	0,00	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 665,00	2 665,00	2 665,00	0,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75215		Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		7780	Materiały i wyposażenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 246 376,21	1 013 385,27	1 013 385,27	87 000,00	926 385,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 990,94	1 232 990,94	0,00	0,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 081 376,21	986 385,27	986 385,27	87 000,00	899 385,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 990,94	1 094 990,94	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00
		6220	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	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	144 932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 932,96	144 932,96	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	950 057,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 057,98	950 057,98	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00
		7710	Woda	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
		7760	Artykuły żywnościowe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	146 385,27	146 385,27	146 385,27	0,00	146 385,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	75495		Pozostała działalność	122 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

		6870	Usługi pozostałe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 493 000,00	1 323 000,00	1 323 000,00	0,00	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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	0,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 490 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		6000	Rezerwy	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7000	Rezerwy	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 448 538,00	42 761 538,00	40 613 008,00	33 416 620,00	7 196 388,00	600 200,00	1 548 330,00	0,00	0,00	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 429 700,00	26 897 300,00	25 799 200,00	22 732 100,00	3 067 100,00	0,00	1 098 100,00	0,00	0,00	532 400,00	532 400,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	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	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	996 500,00	996 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 031 000,00	3 031 000,00	3 031 000,00	3 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 290 000,00	14 290 000,00	14 290 000,00	14 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 600,00	249 600,00	249 600,00	249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 199 500,00	1 199 500,00	1 199 500,00	1 199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 410 000,00	3 410 000,00	3 410 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378 000,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	944 100,00	944 100,00	944 100,00	0,00	944 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	257 500,00	257 500,00	257 500,00	0,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	342 500,00	342 500,00	342 500,00	0,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	
		7120	Wartości niematerialne i prawne	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	895 000,00	895 000,00	895 000,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7770	Środki dydaktyczne i książki	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		7780	Materiały i wyposażenie	220 300,00	220 300,00	220 300,00	0,00	220 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 597 200,00	1 576 600,00	1 501 300,00	1 241 900,00	259 400,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	70 300,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 400,00	81 400,00	81 400,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	197 500,00	197 500,00	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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
		6340	Usługi remontowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6870	Usługi pozostałe	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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
		7120	Wartości niematerialne i prawne	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00
		7700	Energia	86 800,00	86 800,00	86 800,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 931 700,00	4 924 100,00	4 219 100,00	3 735 000,00	484 100,00	520 000,00	185 000,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00
		1380	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	0,00
		1710	Opłaty 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	0,00
		1820	Różne opłaty	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	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	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 000,00	718 000,00	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	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	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00

		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania 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	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00
		7710	Woda	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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
		7780	Materiały i wyposażenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 564 650,00	1 556 750,00	1 484 500,00	1 267 200,00	217 300,00	0,00	72 250,00	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	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
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		1820	Różne opłaty	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	69 550,00	69 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	976 500,00	976 500,00	976 500,00	976 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 200,00	89 200,00	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	173 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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
		6800	Usługi zdrowotne	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
		7120	Wartości niematerialne i prawne	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		7700	Energia	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	875 000,00	875 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	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	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 507 688,00	2 499 688,00	2 479 688,00	1 319 500,00	1 160 188,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty 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	0,00
		2330	Świadczenia w naturze 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	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6370	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	0,00
		6400	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	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6820	Usługi informatyczne	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		7120	Wartości niematerialne i prawne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		7700	Energia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	958 188,00	958 188,00	958 188,00	0,00	958 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	386 400,00	366 400,00	358 400,00	319 400,00	39 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	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	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		6230	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	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	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	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	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	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 443 480,00	3 352 980,00	3 272 100,00	2 766 000,00	506 100,00	0,00	80 880,00	0,00	0,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	80 880,00	80 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 500,00	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 975 900,00	1 975 900,00	1 975 900,00	1 975 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 200,00	128 200,00	128 200,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	400 300,00	400 300,00	400 300,00	400 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 300,00	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	85 450,00	85 450,00	85 450,00	0,00	85 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	192 800,00	192 800,00	192 800,00	0,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	542 720,00	542 720,00	528 720,00	35 520,00	493 200,00	5 200,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 210,00	5 210,00	5 210,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	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	0,00

		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	82 700,00	82 700,00	82 700,00	0,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	299 600,00	291 800,00	207 200,00	73 200,00	134 000,00	75 000,00	9 600,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Zasądzone renty	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 800,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 200,00	269 200,00	194 200,00	73 200,00	121 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3430	Dotacja celowa 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	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana 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	0,00
		6370	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	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	73 200,00	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	7 345 819,00	7 321 819,00	4 477 800,00	2 633 650,00	1 844 150,00	315 400,00	2 242 500,00	286 119,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 372 171,00	1 366 171,00	1 362 671,00	1 009 020,00	353 651,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 500,00	759 500,00	759 500,00	759 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	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	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	142 640,00	142 640,00	142 640,00	142 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 880,00	13 880,00	13 880,00	13 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	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
		6340	Usługi remontowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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
		6800	Usługi zdrowotne	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00

		7710	Woda	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
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	76 651,00	76 651,00	76 651,00	0,00	76 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	0,00
		6370	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	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	1 131 000,00	1 131 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 851 830,00	1 841 830,00	1 816 830,00	1 602 630,00	214 200,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	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	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 500,00	1 244 500,00	1 244 500,00	1 244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 200,00	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	227 407,00	227 407,00	227 407,00	227 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 323,00	28 323,00	28 323,00	28 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	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	0,00
		7700	Energia	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	598 519,00	598 519,00	0,00	0,00	0,00	312 400,00	0,00	286 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	312 400,00	312 400,00	0,00	0,00	0,00	312 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3457	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	216 699,70	216 699,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 699,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3459	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 405,30	11 405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 980,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 331,90	1 331,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,10	70,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6377	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6379	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	44 851,40	44 851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	2 360,60	2 360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	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
		2150	Świadczenia w naturze	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	85295		Pozostała działalność	394 299,00	386 299,00	386 299,00	22 000,00	364 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	5 999,00	5 999,00	5 999,00	0,00	5 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00

		7700	Energia	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	0,00
		7710	Woda	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 323,81	129 323,81	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	79 323,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2140	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	79 323,81	79 323,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 323,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6787	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	467,50	467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6789	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	73 348,29	73 348,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 348,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	5 099,02	5 099,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7787	Materiały i wyposażenie	352,03	352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7789	Materiały i wyposażenie	24,47	24,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 676 170,00	11 659 170,00	3 625 170,00	2 735 070,00	890 100,00	9 000,00	8 025 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 079 000,00	8 079 000,00	283 800,00	261 900,00	21 900,00	9 000,00	7 786 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	5 960 200,00	5 960 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 500,00	195 500,00	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	115 810,00	115 810,00	114 010,00	105 810,00	8 200,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 765,00	15 765,00	15 765,00	15 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 245,00	2 245,00	2 245,00	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 975 010,00	2 958 010,00	2 951 010,00	2 367 010,00	584 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 510,00	1 817 510,00	1 817 510,00	1 817 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	357 500,00	357 500,00	357 500,00	357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania 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	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00
		7710	Woda	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
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 401 500,00	6 480 000,00	4 976 000,00	338 000,00	4 638 000,00	1 500 000,00	4 000,00	0,00	0,00	921 500,00	915 500,00	0,00	6 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 077 000,00	801 000,00	601 000,00	0,00	601 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	270 000,00	0,00	6 000,00
		3820	Dotacja przedmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		6340	Usługi remontowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7200	Inwestycje	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 500 000,00	3 500 000,00	2 196 000,00	338 000,00	1 858 000,00	1 300 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze 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	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na 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	0,00
		6370	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	0,00

		6400	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 806 100,00	1 806 100,00	1 806 100,00	0,00	1 806 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	490 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 365 500,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 500,00	615 500,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7200	Inwestycje	615 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 500,00	615 500,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania 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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	304 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1820	Różne opłaty	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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
		6870	Usługi pozostałe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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
		7710	Woda	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 985 013,52	2 878 557,70	665 757,70	0,00	665 757,70	2 212 800,00	0,00	0,00	0,00	1 106 455,82	1 083 455,82	0,00	23 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000,00	110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 871 213,52	2 187 757,70	627 757,70	0,00	627 757,70	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	683 455,82	683 455,82	0,00	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	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	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	154 944,83	154 944,83	154 944,83	0,00	154 944,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	81 145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 145,55	81 145,55	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	602 310,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 310,27	602 310,27	0,00	0,00

		7700	Energia	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	83 112,87	83 112,87	83 112,87	0,00	83 112,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	495 800,00	472 800,00	0,00	0,00	0,00	472 800,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	472 800,00	472 800,00	0,00	0,00	0,00	472 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	507 000,00	107 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		3510	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Usługi restauratorsko-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek sektora finansów publicznych	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	0,00
		7210	Inwestycje w obiektach zabytkowych	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	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 276 800,00	3 566 800,00	3 262 000,00	1 906 000,00	1 356 000,00	289 800,00	15 000,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	73 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		7200	Inwestycje	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 315 000,00	3 043 000,00	2 978 000,00	1 761 000,00	1 217 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	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	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	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
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	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	0,00
		7700	Energia	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	0,00
		7710	Woda	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

		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 000,00	226 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3460	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	662 800,00	274 800,00	255 000,00	145 000,00	110 000,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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
		4480	Stypendia różne	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				107 712 783,89	95 407 022,75	76 430 317,61	50 965 225,12	25 465 092,49	5 129 200,00	11 953 030,00	694 475,14	1 200 000,00	12 305 761,14	11 621 761,14	186 760,88	684 000,00

§ 3. 1. Ustala deficyt budżetu gminy w wysokości 4 925 442,81 zł.

2. Planowany deficyt zostanie pokryty kredytami, pożyczkami w kwocie 4 560 000,00 zł i przychodami jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi 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, w tym:

- realizacja projektu „Aktywnie z pasją – kształtowanie kompetencji społecznych dzieci z obszarów wiejskich poprzez letnie półkolonie i zajęcia pływackie" – 79 323,81 zł,

- realizacja projektu „Bezpłatne usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkałych w Gminie Dukla" – 286 119,00 zł.

§ 4. Ustala łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 965 442,81 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 040 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

Tabela 3. Plan przychodów i rozchodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**6 965 442,81**
1	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	6 600 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	365 442,81
	Rozchody ogółem:		**2 040 000,00**
1	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	2 040 000,00

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

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 560 000,00 zł,
2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 040 000,00 zł,
3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 6. Ustala rezerwy:

1) ogólną w kwocie 190 000,00 zł,
2) celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 230 000,00 zł,
3) celową na wydatki na wynagrodzenia i pochodne - odprawy emerytalno-rentowe (Urząd Miejski, MOPS, jednostki oświatowe, MOSiR, ZOPO, Żłobek) w kwocie 900 000,00 zł,
4) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 170 000,00 zł.

§ 7. Ustala:

1) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9 794 339,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**220 339,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 339,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	220 339,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 915,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 915,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 915,00
752			**Obrona narodowa**	**165,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	165,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	165,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 320 570,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 282 171,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 282 171,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 400,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	32 400,00
	85295		Pozostała działalność	5 999,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	5 999,00
855			**Rodzina**	**8 250 350,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 020 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 020 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	350,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	230 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	230 000,00
			Razem:	**9 794 339,00**

2) wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9 794 339,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:				
							Z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych
750			Administracja publiczna	220 339,00	220 339,00	220 339,00	124 643,00	95 696,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 339,00	220 339,00	220 339,00	124 643,00	95 696,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 643,00	104 643,00	104 643,00	104 643,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	79 596,00	79 596,00	79 596,00	0,00	79 596,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 915,00	2 915,00	2 915,00	2 865,12	49,88	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 915,00	2 915,00	2 915,00	2 865,12	49,88	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	406,32	406,32	406,32	406,32	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	49,88	49,88	49,88	0,00	49,88	0,00	0,00

752			Obrona narodowa	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 320 570,00	1 314 570,00	1 278 670,00	1 009 020,00	269 650,00	32 400,00	3 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 282 171,00	1 276 171,00	1 272 671,00	1 009 020,00	263 651,00	0,00	3 500,00
		1380	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 500,00	759 500,00	759 500,00	759 500,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	142 640,00	142 640,00	142 640,00	142 640,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 880,00	13 880,00	13 880,00	13 880,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00

		6820	Usługi informatyczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		7700	Energia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		7710	Woda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	76 651,00	76 651,00	76 651,00	0,00	76 651,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 999,00	5 999,00	5 999,00	0,00	5 999,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	5 999,00	5 999,00	5 999,00	0,00	5 999,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 250 350,00	8 250 350,00	234 150,00	212 250,00	21 900,00	0,00	8 016 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 020 000,00	8 020 000,00	233 800,00	211 900,00	21 900,00	0,00	7 786 200,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	5 960 200,00	5 960 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960 200,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 500,00	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	43 300,00	43 300,00	43 300,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00

		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	350,00	350,00	350,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
Razem wydatki bieżące:				9 794 339,00	9 788 339,00	1 736 239,00	1 348 778,12	387 460,88	32 400,00	8 019 700,00

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

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

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

Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Wartość**
Dochody bieżące				
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**290 000,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000,00

		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00
Wydatki bieżące				
Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Treść**	**Wartość**
851			**Ochrona zdrowia**	**290 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 800,00
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, z tego:	20 800,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	7 800,00
		7780	Materiały i wyposażenia	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	269 200,00
		3430	Dotacja celowe dla Ośrodka Kultury w Dukli na realizację Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych	15 000,00
		3490	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
			Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci, młodzieży i ich rodziców, w tym:	194 200,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	2 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	73 200,00
		6870	Usługi pozostałe	117 000,00

2. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 3 500 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 3 500 000,00 zł zgodnie z tabelą nr 7.

Tabela nr 7. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i plan wydatków na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
Dochody bieżące				
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 500 000,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 500 000,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 500 000,00
Wydatki bieżące				
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 500 000,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 500 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00

	2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00
	6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
	6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	57 000,00
	6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
	6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	6260	Odpisy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00
	6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6400	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	6800	Usługi zdrowotne	1 000,00
	6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	8 000,00
	6870	Usługi pozostałe	1 806 100,00
	7700	Energia	4 000,00
	7760	Artykuły żywnościowe	900,00
	7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00

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

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

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

Tabela nr 8. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział	**Rozdział**	**Paragraf**	**Nazwa**	**Kwota**
			Dochody bieżące	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		1820	Różne opłaty - opłata środowiskowa przekazywana przez Urząd Marszałkowski	3 000,00
Wydatki bieżące				
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		6870	*Usługi pozostałe - Likwidacja azbestu z terenu gminy*	*3 000,00*

§ 9. Określa dotacje udzielone z budżetu Gminy Dukla podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 827 305,00 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, w tym:

- dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o. z tytułu dopłaty do 1m3 odprowadzanych ścieków w - wysokości 200.000,00 zł,

- dotacja celowa dla Biblioteki Gminnej na zakup zbiorów bibliotecznych – w kwocie 23 000,00 zł.

§ 10. Wyodrębnia wydatki z budżetu obywatelskiego w kwocie 120 000,00 zł zgodnie z tabelą nr 9.

Tabela nr 9. Wydatki z budżetu obywatelskiego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**120 000,00**
	75495		Pozostała działalność	120 000,00
		7200	Inwestycje	120 000,00
			Bezpieczna Dukla – Budowa miejskiego monitoringu wizyjnego w Dukli	***120 000,00***
Razem budżet obywatelski				**120 000,00**

§ 11. Wyodrębnia wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie **983 643,23** zł zgodnie z tabelą nr 10.

Tabela nr 10. Wydatki z Funduszu Sołeckiego.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego			
				Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600		**Transport i łączność**	**745 253,50**			**10 000,00**	**735 253,50**
	60016	**Drogi gminne**	**45 827,29**	**w tym**		**0,00**	**45 827,29**
				Chyrowa	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 104 w Chyrowej	0,00	21 954,37
				Myszkowskie	Wykonanie nawierzchni asfaltowej w miejscowości Łęki Dukielskie (Myszkowskie) drogi gminnej działka nr 396 (od domu nr 433)	0,00	23 872,92
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**699 426,21**	**w tym**		**10 000,00**	**689 426,21**
				Barwinek	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 175 w Barwinku	0,00	30 706,94

			Cergowa	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 2/2 w Cergowej, udrożnienie rowu.	0,00	40 000,00
				Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 1412/1	0,00	32 938,10
			Głojsce	Wykonanie nakładki asfaltowej działka nr 3001i 3002	0,00	50 000,00
				Przebudowa drogi nr 3954	0,00	10 000,00
			Iwla	Wykonanie nakładki asfaltowej droga nr 820 wzdłuż stadionu Iwełka Iwla oraz fragment drogi nr 822/4	0,00	50 073,45
			Jasionka	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej 2408, 2420/2 i 2418/2 od działki 2423/1 nr domu 27b do działki 2407, a także zniszczonego odcinka drogi 1786.	0,00	45 938,10
				Zakup i transport kruszywa	3 000,00	0,00
				Roboty ziemne na drogach wewnętrznych	7 000,00	0,00
			Lipowica	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 665	0,00	28 000,00
			Łęki Dukielskie	Wykonanie nakładki bitumicznej oraz korytek najazdowych na drodze wewnętrznej działka nr 2170	0,00	20 000,00
				Wykonanie nakładki bitumicznej na działce nr 1231 w Łękach Dukielskich	0,00	22 938,10
			Mszana	Wykonanie nakładki asfaltowej o szerokości 3 m na drodze wewnętrznej 211 w stronę Niklowca	0,00	30 000,00
			Nadole	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze wewnętrznej numer 670	0,00	54 265,95

				Równe	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej (ul. Tartaczna)	0,00	15 000,00
					Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej (ul. Dworska)	0,00	15 000,00
					Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej (ul. Popardy)	0,00	25 938,10
				Teodorówka	Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej droga wewnętrzna o nr 1008	0,00	36 938,10
					Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej droga wewnętrzna o nr 291	0,00	36 000,00
				Tylawa	Modernizacja drogi wewnętrznej Tylawa- Drymak nr drogi 158	0,00	40 334,77
				Wietrzno	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 369 Szkoła-kościół koło pomnika w Wietrznie	0,00	16 000,00
					Wykonanie nakładki asfaltowe na drodze wewnętrznej nr 255 w Wietrznie na Sośniny	0,00	49 354,60
				Zboiska	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w Zboiskach nr działki 126/3 długość 60 m	0,00	20 000,00
				Zyndranowa	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 195	0,00	20 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**81 376,21**			**6 385,27**	**74 990,94**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**81 376,21**	**w tym**		**6 385,27**	**74 990,94**
				Głojsce	Zakup materiałów budowlanych dla OSP Głojsce	6 385,27	0,00

				Iwla	Zakup hełmów ochronnych dla OSP Iwla	0,00	5 000,00
				Jasionka	Zakup wyposażenia dla OSP Jasionka	0,00	4 500,00
				Łęki Dukielskie	Modernizacja Sali w budynku OSP w Łękach Dukielskich	0,00	30 000,00
				Mszana	Zakup wyposażenia dla OSP Mszana	0,00	1 946,89
				Olchowiec	Budowa garażu przy remizie OSP w Olchowcu	0,00	20 057,98
				Równe	Zakup wyposażenia dla OSP Równe	0,00	10 000,00
				Zyndranowa	Zakup zbiornika na wody opadowe dla OSP Zyndranowa	0,00	3 486,07
801		**Oświata i wychowanie**	**7 000,00**			**7 000,00**	**0,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**7 000,00**	**w tym**		**7 000,00**	**0,00**
				Wietrzno	Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wietrznie	7 000,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 500,00**			**0,00**	**15 500,00**
	90015	**Oświetlenie ulic placów, dróg**	**15 500,00**	**w tym**		**0,00**	**15 500,00**
				Głojsce	Wykonanie projektu oświetlenia nr drogi 3967 od działki nr 1877	0,00	4 000,00
				Myszkowskie	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęki Dukielskie (Myszkowskie) działka nr 396 (przy domach 429, 429A, 430) długość ok.150 m.	0,00	4 500,00
				Równe	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze działka nr 2078 i 2302	0,00	7 000,00

921		**Kultura ochrona dziedzictwa narodowego**	**131 513,52**			**58 057,70**	**73 455,82**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**131 513,52**	**w tym**		**58 057,70**	**73 455,82**
				Iwla	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	0,00	5 893,26
				Jasionka	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	3 500,00	0,00
					Zakup traktorka koszącego wraz z wyposażeniem dodatkowym i akcesoriami	0,00	9 000,00
				Lipowica	Zakup i montaż klimatyzatora w sali Domu Ludowego w Lipowicy	0,00	5 405,65
				Nowa Wieś	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego	24 944,83	0,00
				Trzciana	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Trzcianie	29 612,87	0,00
				Zawadka Rymanowska	Wykonanie elewacji budynku Domu Ludowego w Zawadce Rymanowskiej	0,00	29 904,62
				Zboiska	Zakup klimatyzatora do Domu Ludowego w Zboiskach	0,00	7 000,00
					Zakup ekspresu do kawy w Domu Ludowym w Zboiskach	0,00	3 000,00
					Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Zboiskach (ławki, stoły, głośnik)	0,00	13 252,29
926		**Kultura fizyczna**	**3 000,00**			**3 000,00**	**0,00**
	92601	**Obiekty sportowe**	**3 000,00**	**w tym**		**3 000,00**	**0,00**
				Iwla	Zakup siatek na bramki piłkarskie, siatek na piłko chwyty, chorągiewek narożnych boiska	3 000,00	0,00
Wydatki łącznie			**983 643,23**			**84 442,97**	**899 200,26**

§ 12. Ustala maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Dukli w roku budżetowym 2027 do kwoty 50.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia Burmistrza Dukli do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.560.000,00 zł,
2) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 2.040.000,00 zł,
3) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł,
4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Dukla,
5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w ramach działów,
6) dokonywania zmian w ramach działów planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, w tym między tymi wydatkami a pozostałymi wydatkami bieżącymi,
7) zmniejszania wykonania planowanych wydatków w roku budżetowym 2027 z uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku,
8) udzielania pożyczek w roku 2027 do łącznej kwoty 50.000,00 zł,
9) dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków majątkowych,
10) dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków majątkowych, a planem wydatków bieżących,
11) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
    a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
    d) otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego.

§ 14. Upoważnia Burmistrza Dukli do przekazania upoważnienia dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Dukla do zmniejszania wykonania planowanych wydatków w roku budżetowym 2027 z uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2027 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
010		**Rolnictwo i łowiectwo**		**0,00**	**355 000,00**
	01009	Spółki wodne		0,00	120 000,00
		Dotacja na inwestycje realizowane przez spółki wodne	celowa majątkowa	0,00	120 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		0,00	5 000,00
		Dotacja na budowę przyłączy wodociągowych	celowa majątkowa	0,00	5 000,00
	01044	Infrastruktura sanitarna wsi		0,00	230 000,00
		Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	celowa majątkowa	0,00	30 000,00
		Dotacja na przyłącza kanalizacyjne	celowa majątkowa	0,00	200 000,00
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**		**0,00**	**300 000,00**
	40002	Dostarczanie wody		0,00	300 000,00
		Dotacja na dofinansowanie budowy studni wierconych głębinowych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Dukla	celowa majątkowa	0,00	300 000,00
801		**Oświata i wychowanie**		**0,00**	**595 000,00**
	80104	Przedszkola	podmiotowa		520 000,00

		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		0,00	520 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	celowa	0,00	75 000,00
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Dukla do szkół i placówek edukacyjnych – OREW w Krośnie w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie		0,00	75 000,00
851		**Ochrona zdrowia**		**15 000,00**	**60 000,00**
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 000,00	60 000,00
		Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez Ośrodek Kultury w Dukli	celowa	15 000,00	0,00
		Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	celowa	0,00	60 000,00
		Dotacja dla organizacji pozarządowych i podmiotów określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym		*0,00*	*60 000,00*
852		**Pomoc społeczna**		**0,00**	**540 505,00**
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	540 505,00
		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	32 400,00
		Dotacja na realizację zadania z zakresu usług opiekuńczych przyznanych na podstawie decyzji - do realizacji przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu	celowa	0,00	280 000,00

		Dotacja na realizację zadania z zakresu usług opiekuńczych przyznanych na podstawie decyzji - do realizacji przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu – w ramach realizacji projektu „Bezpłatne usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkałych w Gminie Dukla” – finansowanych ze środków FEP 2021-2027	celowa	0,00	216 699,70
		Dotacja na realizację zadania z zakresu usług opiekuńczych przyznanych na podstawie decyzji - do realizacji przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu – w ramach realizacji projektu „Bezpłatne usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkałych w Gminie Dukla” – finansowanych ze środków LGD Kraina Nafty	celowa	0,00	11 405,30
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**1 300 000,00**	**206 000,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	206 000,00
		Dotacja na przyłącza kanalizacyjne	celowa majątkowa	0,00	6 000,00
		Dopłata do 1 m^3 ścieków dla GKiM w Dukli Sp. z o.o.	przedmiotowa	0,00	200 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		1 300 000,00	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	1 300 000,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**2 055 800,00**	**180 000,00**

	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	100 000,00
		Realizacja zadań z zakresu kultury w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	celowa	0,00	100 000,00
		Dotacja dla organizacji pozarządowych i podmiotów określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		*0,00*	*100 000,00*
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 560 000,00	0,00
		Dotacja dla Ośrodka Kultury w Dukli	podmiotowa	1 560 000,00	0,00
	92116	Biblioteki		495 800,00	0,00
		Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dukli	podmiotowa	472 800,00	0,00
		Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dukli na zakup zbiorów bibliotecznych	celowa majątkowa	23 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	80 000,00
		Dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	celowa	0,00	80 000,00
		2. Parafia Rzymsko - Katolicka Trzciana - Zawadka Rymanowska - Konserwacja techniczna i estetyczna zabytkowej polichromii stropu z ok. IV ćwierci XIX w. w nawie (część zachodnia) – IV etap oraz polichromii części wschodniej i zachodniej ściany północnej nawy dawnej cerkwi pw. Narodzenia Bogurodzicy w Zawadce Rymanowskiej		*0,00*	*80 000,00*
926		**Kultura fizyczna**		**0,00**	**220 000,00**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	220 000,00

		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	220 000,00
			Razem:	**3 370 800,00**	**2 456 505,00**

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 137/26
Burmistrza Dukli
z dnia 12 listopada 2026 r.

B U D Ż E T G M I N Y DUKLA

N A R O K 2027

CZĘŚĆ OPISOWA

Dukla, 12 listopada 2026 roku

Budżet Gminy Dukla na rok 2027 opracowany został na podstawie następujących materiałów:

1. Pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.24.2026 z 12 października 2026 roku w sprawie informacji o planowanej wysokości subwencji ogólnej, potrzeb finansowych w tym wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających oraz planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych na 2027 rok.
2. Pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie nr F-I.3110.21.2026 z 22 października 2026 roku w sprawie wstępnej informacji o planowanych na rok 2027 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-3113.2.2026 z 20 października 2026 roku w sprawie planowanych na rok 2027 środków na prowadzenie i aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.
4. Uchwał zebrań wiejskich w sprawie wniosku sołectw o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2027.
5. Projektów planów finansowych Przedszkola Gminnego w Dukli, Szkół Podstawowych w miejscowościach: Dukla, Tylawa, Jasionka, Równe, Łęki Dukielskie, Wietrzno, Iwla i Głojsce oraz Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.
6. Projektów planów finansowych: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli, Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej, Gminnego Żłobka w Dukli i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli.
7. Planu dotacji: Biblioteki Publicznej w Dukli, Ośrodka Kultury w Dukli.
8. Projektów planów finansowych zadań realizowanych przez wydziały organizacyjne Urzędu Miejskiego w Dukli.
9. Uchwał Rady Miejskiej w Dukli w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. Plan dochodów z tytułu podatku rolnego i podatku leśnego obliczono na podstawie ogłoszonych na rok 2027 stawek przez GUS.
10. Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia dopłaty do wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych.

Omówienie dochodów budżetu:

Dochody budżetu Gminy Dukla na rok 2027 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 134.000,00 zł.**
   Pochodzić będą:
   1) ze sprzedaży działek rolnych – 5.000,00 zł,
   2) czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie – 5.000,00 zł,
   3) z dzierżawy sieci wodociągowej w Nadolu przez GKiM w Dukli Sp. z o.o. – 4.000,00 zł,
   4) z dzierżawy kanalizacji sanitarnej w Jasionce, Nadolu, Cergowej, Równem ul. Popardy i Łękach Dukielskich przez GKiM w Dukli Sp. z o.o. – 120.000,00 zł.

2. **Dochody z gospodarki leśnej w dziale 020 „Leśnictwo" wyniosą 120.000,00 zł.**
   Dochody pochodzić będą ze sprzedaży drewna.

3. **Dochody w dziale 500 „Handel" planowane są na 90.000,00 zł.**
   Dochody pochodzić będą z tytułu rezerwacji miejsc na placu targowym.

4. **Dochody w dziale 600 „Transport i łączność" planowane są na 6.000,00 zł.**
   Planowane dochody pochodzić będą z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

5. **Dochody w dziale 630 „Turystyka" planowane są na kwotę 412.634,58 zł.**
   Dochody stanowić będą środki z Programu INTERRG Polska – Słowacja 2021 - 2027 na realizację zadania pn. "Dukla – Svidnik na dwóch kółkach" – jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

6. **Dochody z majątku gminy sklasyfikowane w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa" ustala się w kwocie 321.000,00 zł, pochodzić będą z następujących tytułów:**
   1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy na kwotę 203.000,00 zł. W dochodach tych uwzględniono: czynsze dzierżawne od osób fizycznych i od osób prawnych, w tym 3.000,00 zł wpływy z najmu lokali mieszkalnych.
   2) dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy na kwotę 18.000,00 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.

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

8. **Dochody sklasyfikowane w dziale 750 „Administracja publiczna" ustala się w kwocie**

220.339,00 zł, pochodzić będą z dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację zadań zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie:

- ✓ sprawy obywatelskie – 149.527,00 zł,
- ✓ obrona narodowa – 10.124,00 zł,
- ✓ konserwacja ksiąg stanu cywilnego – 54.596,00 zł
- ✓ ewidencja działalności gospodarczej, rejestr KRS oraz wybory ławników – 6.092,00 zł.

9. Dochody sklasyfikowane w dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" ustala się w kwocie 2.915,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Krośnie o przyznanej Gminie Dukla dotacji celowej na zadania aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców.

10. Dochody w dziale 752 „Obrona narodowa" planowane są na 165,00 zł.
Dochody pochodzić będą z dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację kwalifikacji wojskowej.

11. 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 52.363.856,00 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,
12) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
13) opłaty eksploatacyjnej płaconej przez podmioty gospodarcze prowadzące na terenie gminy wydobycie surowców naturalnych,
14) pozostałe i inne dochody (m.in. odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień).

12. Dochody sklasyfikowane w dziale 758 "Różne rozliczenia" ustala się w kwocie 30.511.950,00 zł, pochodzić będą z następujących tytułów:

1) subwencji ogólnej z budżetu państwa – 30.411.950,00 zł,

2) odsetek od lokat bankowych – 100.000,00 zł.

13. Dochody w dziale 801 "Oświata i wychowanie" ustala się w kwocie 1.347.813,50 zł, pochodzić będą z:

1) opłat za zajęcia w przedszkolu ponad podstawę programową – 122.408,00 zł,
2) opłat wnoszonych przez rodziców uczniów za posiłki w związku z obowiązkiem zapewnienia przez kierownika jednostki żywienia w szkole – 214.220,00 zł,
3) sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych i żywienia w przedszkolu w cenie wkładu do kotła, kosztów przygotowania obiadów – 958.188,00 zł,
4) najmu składników majątkowych przekazanych w trwały zarząd – 52.997,50 zł.

14. Dochody sklasyfikowane w dziale 852 "Pomoc społeczna" ustala się w kwocie 3.605.998,00 zł.

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

Przeznaczenie dotacji jest następujące:

1) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.320.570,00 zł,
2) na realizację własnych zadań bieżących gmin – 2.202.820,00 zł.

Planowane dochody z usług realizowanych przez MOPS w Dukli to między innymi:

1) opłata z tytułu trwałego zarządu – 2.108,00 zł,
2) opłata za pobyt w schronisku dla bezdomnych – 30.000,00 zł,
3) opłata za pobyt w DPS – 9.000,00 zł,
4) odpłatność za usługi opiekuńcze – 26.000,00 zł,
5) pozostałe dochody własne – 3.000,00 zł,
6) wpływy z najmu i dzierżawy – 12.500,00 zł.

15. Dochody sklasyfikowane w dziale 855 "Rodzina" ustala się w kwocie 9.567.870,00 zł.

Pochodzić one będą z:

1) dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, działalności Gminnego Żłobka oraz usług realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli (odzyskane środki z funduszu i zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie).

Przeznaczenie dotacji jest następujące:

- ✓ na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 8.250.350,00 zł,
- ✓ na realizację własnych zadań bieżących gmin – 272.020,00 zł

2) częściowa odpłatność rodziców za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych – 2.500,00 zł,

3) opłaty rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 4.000,00 zł,

4) pozostałe dochody własne – 39.000,00 zł.

5) wpływy za żywienie w żłobku oraz wpłaty rodziców za pobyt dzieci – 1.000.000,00 zł.

16. **Dochody sklasyfikowane w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 3.506.000,00 zł pochodzić będą z:**
    1) opłat za korzystanie ze środowiska od Marszałka – 3.000,00 zł,
    2) opłat za korzystanie z szalet miejskich – 3.000,00 zł,
    3) opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych – 3.500.000,00 zł.

17. **Dochody sklasyfikowane w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w kwocie 30.000,00 zł pochodzić będą z:**
    1) najmu budynków DL – 15.000,00 zł,
    2) zwrotu za media w budynkach DL – 15.000,00 zł.

18. **Dochody sklasyfikowane w dziale 926 „Kultura fizyczna” w kwocie 486.800,00 zł pochodzić będą z:**
    1) usług świadczonych przez MOSiR w Dukli – 254.000,00 zł,
    2) najmu składników majątkowych – 5.400,00 zł
    3) opłat z tytułu trwałego zarządu – 42.800,00 zł,
    4) zwrotu za media – 600,00 zł,
    5) środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu Szatnia na medal – edycja 2026, pod nazwą „Modernizacja zaplecza szatniowo – sanitarnego przy boisku piłkarskim LKS ZORZA w Łękach Dukielskich” – 184.000,00 zł.

Omówienie wydatków budżetu:

1. **W dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" planuje się wydatki w kwocie 2.980.000,00 zł**.
   Kwota ta przeznaczona zostanie na wydatki bieżące i inwestycyjne:
   1) Koszty energii, usług, dzierżawy i opłata infrastruktury kanalizacyjnej, opłaty za zajęcie pasa drogowego /przepompownie/ – 111.000,00 zł,
   2) Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 30.000,00 zł,
   3) Dotacja na budowę przyłączy wodociągowych – 5.000,00 zł,
   4) Dotacja na budowę przyłączy kanalizacyjnych – 200.000,00 zł,
   5) Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane przez spółki wodne – 120.000,00 zł,
   6) Projekty budowlane i budowa odcinków wodociągowych na wsi – 700.000,00 zł,
   7) Projekty budowlane i budowa odcinków kanalizacji na wsi – 1.800.000,00 zł, w tym realizacja inwestycji pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Teodorówka" (zaciągnięcie zobowiązania),
   8) Wydatki bieżące w formie wpłaty do Podkarpackiej Izby Rolniczej jako jej udział w podatku rolnym (Izbom Rolniczym przysługuje 2% kwoty zebranego w gminie podatku rolnego i odsetek od nieterminowo płaconego podatku rolnego) – 14.000,00 zł.

2. **W dziale 020 "Leśnictwo" planuje się wydatki w kwocie 200.000,00 zł,** wydatki te przeznaczone będą na:
   1) wykonywanie prac związanych z pozyskaniem drewna, pracami pielęgnacyjnymi w lesie, sadzeniem lasu,
   2) podatek leśny,
   3) realizację zadania pn. „Wykonanie Uroszczonego Planu Urządzenia Lasu dla Gminy Dukla na okres od 01.01.2028 do 31.12.2037 r." (zaciągnięcie zobowiązania).

3. **W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" planuje się wydatki w kwocie 331.500,00 zł.**
   Wydatki w kwocie 31.500,00 zł zostaną przeznaczone na wykonanie opinii technicznych dotyczących zmiany stanu wody na gruntach i inne usługi z tym związane, natomiast kwota 300.000,00 zł to dotacje celowe na dofinansowanie budowy studni wierconych głębinowych.

4. **W dziale 500 „Handel" planuje się wydatki w kwocie 205.000,00 zł.**
   Wydatki w kwocie 90.000,00 zł planowane są jako inkaso za pobór opłaty targowej, natomiast kwota 115.000,00 zł zostanie przeznaczona na administrowanie placem targowym.

5. **W dziale 600 "Transport i łączność" planuje się wydatki w kwocie 4.780.054,14 zł, w tym Fundusz Sołecki – 745.253,50 zł.** Wydatki te przeznaczone zostaną m.in. na:
   1) funkcjonowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 150.000,00 zł,
   2) zimowe utrzymanie i odśnieżanie dróg – 500.000,00 zł,

3) zakup prefabrykatów drogowych (kręgi, rury przepustowe, kruszywo drogowe, płyty, masa bitumiczna na zimno itp.,) – 145.300,64 zł,
4) dostawa kruszywa z rozścieleniem, usługi sprzętem, bieżące utrzymanie dróg i rowów, koszenie poboczy itp. – 1.170.000,00 zł,
5) przeglądy techniczne dróg gminnych i obiektów mostowych, zmiany organizacji ruchu – 30.00,00 zł,
6) zakup znaków drogowych, montaż i inne opłaty – 28.000,00 zł,
7) usługi remontowe związane z utrzymaniem dróg publicznych gminnych i dróg wewnętrznych – 35.000,00 zł
8) funkcjonowanie przystanków (zakupy, sprzątanie, remonty) – 210.000,00 zł,
9) wydatki inwestycyjne na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – wkład własny Gminy - 50.000,00 zł,
10) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 10.000,00 zł,
11) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 23.000,00 zł,
12) koszty energii na przejściach dla pieszych – 30.000,00 zł,
13) wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 3.500,00 zł,
14) realizacja Funduszu Sołeckiego (wydatki bieżące i inwestycyjne) – 745.253,50 zł,
15) na inwestycje dróg gminnych i wewnętrznych przeznaczono kwotę – 1.650.000,00 zł, w tym realizacja zadania - opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa placu gminnego zajezdni przystanku autobusowego wraz z drogą gminną Nr 114516R przy ulicy Św. Jana z Dukli w Dukli oraz infrastrukturą towarzyszącą” (zaciągnięcie zobowiązania).

6. W dziale 630 „Turystyka” planuje się wydatki w kwocie 1.078.593,21 zł

z przeznaczeniem na odnawianie szlaków turystycznych oraz na bieżące utrzymanie wieży widokowej na Górze Cergowej, koszty utrzymania i funkcjonowania Transgranicznej Informacji Turystycznej w Dukli oraz wydatki inwestycyjne w zakresie turystyki. W dziale tym planowana jest realizacja projektu pn. „Dukla – Svidnik na dwóch kółkach”, w ramach programu INTERREG Polska – Słowacja 2021-2027 (zaciągnięcie zobowiązania) w wysokości – 515.793,21 zł, w tym kwota dofinansowania – 412.634,58 zł.

7. W dziale 700 “Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w wysokości 1.170.800,00 zł.

Wydatki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów gospodarki gruntami, nieruchomościami oraz mieszkaniowym zasobem gminy (kary i odszkodowania za mieszkania socjalne, koszty bieżącego utrzymania, koszty podziałów geodezyjnych, wskazania granic, wypisów z ewidencji gruntu, przygotowania do nabycia i komunalizacji, koszty aktów notarialnych, podatek od nieruchomości od mienia komunalnego), zakup nieruchomości oraz nadkłady finansowe na obiekty komunalne i mieszkaniowe w zakresie inwestycji.

8. W dziale 710 „Działalność usługowa” planuje się wydatki w kwocie 489.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

1) opracowania geodezyjne i kartograficzne – 50.000,00 zł,

2) zmianę i opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, zakupy obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 210.000,00 zł, w tym realizacja zadania pn. „Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Dukla" (zaciągnięcie zobowiązania) – 45.510,00 zł, oraz zadania pn. „Opracowanie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Cergowa, Jasionka, Lipowica, Nowa Wieś, Zboiska" (zaciągnięcie zobowiązania) – 17.220,00 zł,
3) utrzymanie i funkcjonowanie cmentarzy oraz kaplicy cmentarnej – 225.000,00 zł,
4) zakupy materiałów – 4.000,00 zł.

9. W dziale 750 "Administracja publiczna" planuje się wydatki w kwocie 12.970.116,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 9.678.320,00 zł.

Wydatki te poniesione zostaną na realizację zadań m.in.:

1) z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja poborowych, dowody osobiste, obrona narodowa) w kwocie 409.716,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 295.620,00 zł,
2) obsługa Rady Miejskiej (diety radnych, koszty organizacji sesji i komisji stałych, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, transmisja obrad) w kwocie 320.700,00 zł,
3) z zakresu administracji samorządowej w kwocie 9.227.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe 8.000.000,00 zł oraz pozostałe koszty administracji – materiały biurowe, środki czystości, energia, gaz, ubezpieczenia, utrzymanie samochodów, bieżące remonty sprzętu, komunalne, telekomunikacyjne, wpłaty na PFRON, szkolenia, delegacje, wpłaty na PPK,
4) promocja jednostek samorządu terytorialnego (m.in. udział w targach, spoty reklamowe, wydawnictwa (informatory, mapy, albumy), wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, materiały promocyjne, składki członkowskie LGD „Kraina Nafty" i LOT „Beskid Niski") kwota 191.700,00 zł,
5) z zakresu wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego – ZOPO – w kwocie 1.276.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz nagrody jubileuszowe – 1.230.000,00 zł oraz pozostałe koszty administracyjno – biurowe,
6) pozostała działalność w administracji – 1.545.000,00 zł (usługi pocztowe, koszty obsługi prawnej, obsługa bankowa, inkaso podatkowe i od odpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi informatyczne, energia, woda, usługi telekomunikacyjne, diety sołtysów, składki członkowskie, koszty postępowania sądowego), w tym wynagrodzenia i pochodne – 146.000,00 zł.

10. W dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" planuje się wydatki w kwocie 2.915,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 2.865,12 zł.

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

11. W dziale 752 "Obrona narodowa" planuje się wydatki w kwocie 2.665,00 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone będą na kwalifikację wojskową (zwrot kosztów dojazdów poborowym) w kwocie 165,00 zł, wypłatę rekompensaty utraconego wynagrodzenia żołnierzowi rezerwy – 2.000,00 zł, na zakupy w ramach ćwiczeń obronnych – 500,00 zł.

12. W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" planuje się wydatki w kwocie 2.246.376,21 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 87.000,00 zł

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

1) utrzymania ochotniczych straży pożarnych (min. utrzymanie bieżące strażnic, zakup paliwa, zakup części zamiennych do sprzętu gaśniczego i samochodów, usługi zdrowotne, energia, 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, wydatki inwestycyjne), w tym realizacja Funduszu Sołeckiego – 81.376,21 zł,
2) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 27.000,00 zł,
3) na realizację zadań w ramach obrony cywilnej – 16.000,00 zł,
4) realizacja Budżetu Obywatelskiego – Bezpieczna Dukla – Budowa miejskiego monitoringu wizyjnego w Dukli - 120.000,00 zł,
5) wydatki związane z pozostałą działalnością w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 2.000,00 zł.

13. W dziale 757 "Obsługa długu publicznego" planuje się wydatki w kwocie 1.200.000,00 zł.

Kwota ta przeznaczona zostaje na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

14. W dziale 758 "Różne rozliczenia" planuje się wydatki w kwocie 1.493.000,00 zł w tym:

rezerwa ogólna – 190.000,00 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 230.000,00 zł, rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe (UM, MOPS, jednostki oświatowe, MOSiR, ZOPO, Gminny Żłobek) – 900.000,00 zł, rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 170.000,00 zł. Zapłata podatku VAT za m-c grudzień 2026 r. w styczniu 2027 r. – 3.000,00 zł.

15. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" planuje się wydatki w kwocie 43.448.538,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne łącznie ze świadczeniami na poratowanie zdrowia – 33.416.620,00 zł.

Wydatki te zostaną przeznaczone na finansowanie następujących zadań:

1) prowadzenie szkół podstawowych w gminie – 27.429.700,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne, świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z pomocy zdrowotnej oraz urlop na poratowanie zdrowia – 22.732.100,00 zł, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 7.000,00 zł,
2) prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 1.597.200,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.241.900,00 zł,

3) prowadzenie przedszkola – 4.931.700,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 3.735.000,00 zł, w tym także wydatki na:
   - ✓ zwrot za dzieci z terenu Gminy Dukla uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin oraz za dzieci z terenu Gminy Dukla korzystające z wychowania przedszkolnego w innych przedszkolach samorządowych – 100.000,00 zł,
   - ✓ dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Wiatraczek" – Myszkowskie – 520.000,00 zł,
4) prowadzenie świetlic szkolnych - w kwocie 1.564.650,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.267.200,00 zł,
5) dowożenie uczniów do szkół – 875.000,00 zł,
6) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 170.000,00 zł, w tym na szkolenia pracowników i pokrywanie kosztów podróży służbowych,
7) stołówki szkolne i przedszkolne – 2.507.688,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.319.500,00 zł,
8) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 386.400,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 319.400,00 zł,
9) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych – 3.443.480,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 2.766.000,00 zł,
10) pozostałą działalność w oświacie – 542.720,00 zł (fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów, nagrody w konkursach, koszty komisji przeprowadzającej egzamin na awans nauczycieli).

16. W dziale 851 "Ochrona zdrowia" planuje się wydatki w kwocie 299.600,00 zł.

Planuje się wypłatę renty przyznanej żonie pracownika zmarłego podczas wykonywania pracy w zlikwidowanym SPG ZOZ w Dukli w wysokości 9.600,00 zł (12 miesięcy x 800,00 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 2027. Po dokonaniu rozstrzygnięć konkursowych dla wyłonionych podmiotów przekazane zostaną środki finansowe.

17. W dziale 852 "Pomoc społeczna" planuje się wydatki w kwocie 7.345.819,00 zł, z czego 2.080.000,00 w postaci zasiłków, wynagrodzenia i pochodne 2.633.650,00 zł.

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

Planuje się następujące przeznaczenie środków:

1) odpłatności za domy pomocy społecznej,
2) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej,
3) realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej,
4) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
5) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

6) dodatki mieszkaniowe,
7) zasiłki stałe,
8) zasiłki okresowe i celowe,
9) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w Dukli (MOPS),
10) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
11) realizacja Rządowego Programu – Dożywianie,
12) pozostała działalność – świadczenia w ramach prac społecznie użytecznych,
13) funkcjonowanie Gminnego Klubu Seniora w Dukli.
14) realizacja zadania współfinansowanego z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027, z myślą o seniorach – rozwój lokalnych usług społecznych na obszarze LGD Kraina Nafty „Bezpłatne usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkałych w Gminie Dukla" – wartość zadania w całości pokryta zostanie z dofinansowania, w tym kwota – 271.813,00 zł pochodzić będzie ze środków FEP, natomiast kwota 14.306,00 zł - to środki z LGD Kraina Nafty.

18. W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" planuje się wydatki w kwocie 129.323,81 zł.

Wydatki przeznaczone zostaną na pomoc materialną dla uczniów – wypłaty stypendiów socjalnych (udział gminy) – 50.000,00 zł.

W dziale tym planowana jest realizacja zadania pn. „Aktywnie z pasją – kształtowanie kompetencji społecznych dzieci z obszarów wiejskich poprzez letnie półkolonie i zajęcia pływackie", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, łączna wartość projektu – 79.323,81 zł, z czego kwota 74.167,82 zł - to dofinansowanie ze środków FEP 2021-2027, natomiast kwota 5.155,99 zł – to dofinansowanie ze środków LGD Kraina Nafty.

19. W dziale 855 "Rodzina" planuje się wydatki w kwocie 11.676.170,00 zł, z czego 6.784.200,00 w postaci zasiłków, wynagrodzenia i pochodne 2.735.070,00 zł.

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

Planuje się następujące przeznaczenie środków:

1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
3) wspieranie rodziny przez asystenta,
4) wydatki na rodziny zastępcze,
5) działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych,
6) funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Dukli – 2.975.010,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 2.367.010,00 zł.

20. W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" planuje się wydatki w kwocie 7.401.500,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 338.000,00 zł

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

1) dotacja przedmiotowa z budżetu gminy dla GKIM w Dukli Sp. z o.o. – dopłata do 1 m³ ścieków - 200.000,00 zł,

2) usługi i remonty związane z gospodarką ściekową i ochroną wód na terenie miasta Dukla - wydatki bieżące – 601.000,00 zł,
3) dotacja na budowę przyłączy kanalizacyjnych – 6.000,00 zł,
4) budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dukli – 270.000,00 zł,
5) realizacja zadania gospodarki odpadami komunalnymi – 3.500.000,00 zł,
6) wydatki związane z administrowaniem nieczynnym wysypiskiem śmieci – 252.000,00 zł,
7) odbiór i transport wyrobów zawierających azbest – 50.000,00 zł,
8) oczyszczanie miast i wsi – utrzymanie zimowe placów, chodników i utrzymanie czystości w Dukli – 490.000,00 zł,
9) utrzymanie zieleni na terenie gminy – 360.000,00 zł,
10) oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.365.500,00 zł, w tym: plan na wydatki bieżące – 750.000,00 zł (koszty energii, eksploatacja i konserwacja sieci oświetlenia drogowego), wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 15.500,00 zł, wydatki inwestycyjne na wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy, zlecenie projektów – 600.000,00 zł,
11) wydatki z tytułu opłaty środowiskowej (likwidacja azbestu z terenu gminy) – 3.000,00 zł,
12) pozostała działalność (szalety miejskie, utylizacja padłych zwierząt, realizacja programu opieki nad zwierzętami, energia, opłaty za wody opadowe – Wody Polskie) – 304.000,00 zł.

21. W dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" planuje się wydatki w kwocie 3.985.013,52 zł.

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

1) pozostałe zadania w zakresie kultury – 110.000,00 zł, w tym 100.000,00 zł dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, usługi, drobne zakupy związane z wydarzeniami kulturalnymi – 10.000,00 zł,
2) dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dukli – 1.560.000,00 zł,
3) bieżące utrzymanie budynków domów ludowych – 708.903,25 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 89.203,25 zł,
4) wydatki inwestycyjne na modernizację budynków domów ludowych – 602.310,27 zł, w tym Fundusz Sołecki – 42.310,27 zł oraz realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i Przebudowa Domu Ludowego w Cergowej etap II" (zaciągnięcie zobowiązania) – 300.000,00 zł,
5) dotacja podmiotowa na utrzymanie Biblioteki Publicznej w Dukli oraz dotacja celowa na zakup księgozbiorów – 495.800,00 zł,
6) ochrona i konserwacja zabytków 507.000,00 zł, w tym 80.000,00 zł na dotacje zgodnie z załącznikiem do uchwały, usługi restauratorsko-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych – 27.000,00 zł, inwestycje na obiektach zabytkowych – 400.000,00 zł,
7) pozostała działalność w ramach kultury i dziedzictwa narodowego – 1.000,00 zł.

22. **W dziale 926 „Kultura fizyczna” planuje się wydatki w kwocie 4.276.800,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.906.000,00 zł,** z przeznaczeniem m. in. na:
    1) plan finansowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli – 3.565.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.906.000,00 zł,
    2) realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę hali pod budowę lodowiska w Dukli” (zaciągnięcie zobowiązania) – 50.000,00 zł,
    3) usługi remontowe na obiektach sportowych – 20.000,00 zł,
    4) dofinansowanie działalności klubów sportowych działających na terenie Gminy w oparciu o uchwałę własną o wspieraniu sportu – 220.000,00 zł, usługi i nagrody konkursowe – 6.000,00 zł,
    5) wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego – 3.000,00 zł,
    6) pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej (nagrody, stypendia za osiągnięcia sportowe) – 28.800,00 zł,
    7) w dziale tym planowana jest realizacja zadania w ramach programu Szatnia na medal – edycja 2026, pod nazwą „Modernizacja zaplecza szatniowo – sanitarnego przy boisku piłkarskim LKS ZORZA w Łękach Dukielskich”, współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 384.000,00 zł, w tym kwota dofinansowania – 184.000,00 zł.

Omówienie przychodów i rozchodów

Planowane przychody – 6 965 442,81 zł, w tym:

1) przychody z kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2.040.000,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 4.560.00,00 zł,
2) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – realizacja projektu „Aktywnie z pasją – kształtowanie kompetencji społecznych dzieci z obszarów wiejskich poprzez letnie półkolonie i zajęcia pływackie" – 79 323,81 zł (środki na realizację projektu wpłynęły w całości w 2026 roku).
3) przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – realizacja projektu „Bezpłatne usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkałych w Gminie Dukla" – 286 119,00 zł (środki na realizację projektu wpłynęły w całości w 2026 roku).

Planowane rozchody - 2.040.000,00 zł:

1) spłata kredytu na deficyt i rozchody 2019 r. – 400.000,00 zł
2) spłata kredytu na deficyt i rozchody 2020 r. – 960.000,00 zł
3) spłata kredytu na deficyt i rozchody 2021 r. – 80.000,00 zł
4) spłata kredytu na deficyt i rozchody 2022 r. – 200.000,00 zł
5) spłata kredytu na deficyt i rozchody 2023 r. – 200.000,00 zł
6) Spłata kredytu na deficyt i rozchody 2024 r. – 200.000,00 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	**30.706,94**	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 175 w Barwinku	30.706,94
2.	Sołectwo Cergowa	**72.938,10**	1.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 2/2 w Cergowej, udrożnienie rowu. 2.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 1412/1	40.000,00 32.938,10
3.	Sołectwo Chyrowa	**21.954,37**	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 104 w Chyrowej	21.954,37
4.	Sołectwo Głojsce	**70.385,27**	1.Wykonanie nakładki asfaltowej działka nr 3001i 3002 2.Wykonanie projektu oświetlenia nr drogi 3967 od działki nr 1877 3.Przebudowa drogi nr 3954 4.Zakup materiałów budowlanych dla OSP Głojsce	50.000,00 4.000,00 10.000,00 6.385,27
5.	Sołectwo Iwla	**63.966,71**	1.Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Iwli 2.Zakup siatek na bramki piłkarskie, siatek na piłko chwyty, chorągiewek narożnych boiska 3.Zakup hełmów ochronnych dla OSP Iwla 4.Wykonanie nakładki asfaltowej droga nr 820 wzdłuż stadionu Iwełka Iwla oraz fragment drogi nr 822/4	5.893,26 3.000,00 5.000,00 50.073,45

6.	Sołectwo Jasionka	**72.938,10**	1. Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej 2408, 2420/2 i 2418/2 od działki 2423/1 nr domu 27b do działki 2407, a także zniszczonego odcinka drogi 1786. 2.Zakup wyposażenia dla OSP Jasionka 3.Roboty ziemne na drogach wewnętrznych 4.Zakup i transport kruszywa 5.Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Jasionce 6.Zakup traktorka koszącego wraz z wyposażeniem dodatkowym i akcesoriami	45.938,10 4.500,00 7.000,000 3.000,00 3.500,00 9.000,00
7.	Sołectwo Lipowica	**33.405,65**	1.Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 665 2.Zakup i montaż klimatyzatora w sali Domu Ludowego w Lipowicy	28.000,00 5.405,65
8.	Sołectwo Łęki Dukielskie	**72.938,10**	1.Modernizacja sali w budynku OSP w Łękach Dukielskich 2.Wykonanie nakładki bitumicznej oraz korytek najazdowych na drodze wewnętrznej działka nr 2170 3.Wykonanie nakładki bitumicznej na działce nr 1231 w Łękach Dukielskich	30.000,00 20.000,00 22.938,10
9.	Sołectwo Mszana	**31.946,89**	1.Wykonanie nakładki asfaltowej o szerokości 3 m na drodze wewnętrznej 211 w stronę Niklowca 2.Zakup wyposażenia dla OSP Mszana	30.000,00 1.946,89
10.	Sołectwo Myszkowskie	**28.372,92**	1.Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęki Dukielskie (Myszkowskie) działka nr 396 (przy domach 429, 429A, 430) długość ok.150 m.	4.500,00

			2.Wykonanie nawierzchni asfaltowej w miejscowości Łęki Dukielskie (Myszkowskie) drogi gminnej działka nr 396 (od domu nr 433)	23.872,92
11.	Sołectwo Nadole	**54.265,95**	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze wewnętrznej numer 670	54.265,95
12.	Sołectwo Nowa Wieś	**24.944,83**	1.Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego	24.944,83
13.	Sołectwo Olchowiec	**20.057.98**	Budowa garażu przy remizie OSP w Olchowcu	20.057,98
14.	Sołectwo Równe	**72.938,10**	1.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej (ul. Tartaczna) 2.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej (ul. Dworska) 3.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej (ul. Popardy) 4.Zakup wyposażenia dla OSP Równe 5.Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze działka nr 2078 i 2302	15.000,00 15.000,00 25.938,10 10.000,00 7.000,00
15.	Sołectwo Teodorówka	**72.938,10**	1.Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej droga wewnętrzna o nr 1008 2.Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej droga wewnętrzna o nr 291	36.938,10 36.000,00
16.	Sołectwo Trzciana	**29.612,87**	1.Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Trzcianie	29.612,87
17.	Sołectwo Tylawa	**40.334,77**	1.Modernizacja drogi wewnętrznej Tylawa- Drymak nr drogi 158	40.334,77

18.	Sołectwo Wietrzno	**72.354,60**	1.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 369 Szkoła-kościół koło pomnika w Wietrznie 2. Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wietrznie 3.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 255 w Wietrznie na Sośniny	16.000,00 7.000,00 49.354,60
19.	Sołectwo Zawadka Rymanowska	**29.904,62**	1.Wykonanie elewacji budynku Domu Ludowego w Zawadce Rymanowskiej	29.904,62
20.	Sołectwo Zboiska	**43.252,29**	1.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej w Zboiskach nr działki 126/3 długość 60 m 2.Zakup klimatyzatora do Domu Ludowego w Zboiskach 3.Zakup ekspresu do kawy w Domu Ludowym w Zboiskach 4.Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Zboiskach (ławki, stoły, głośnik)	20.000,00 7.000,00 3.000,00 13.252,29
21.	Sołectwo Zyndranowa	**23.486,07**	1.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 195 2. Zakup zbiornika na wody opadowe dla OSP Zyndranowa	20.000,00 3.486,07
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w Gminie Dukla	**983.643,23**		

Wykaz zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej planowanych do realizacji w 2027 roku:

1. Zadania kontynuowane:
   - projekt pn. „Aktywnie z pasją – kształtowanie kompetencji społecznych dzieci z obszarów wiejskich poprzez letnie półkolonie i zajęcia pływackie”,
   - projekt pn. „Dukla – Svidnik na dwóch kółkach”.
2. Zadania nowe:
   - projekt pn. „Bezpłatne usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkałych w Gminie Dukla”.

Zadnia inwestycyjne planowane do realizacji w 2027 roku, na które gmina pozyskała inne środki zewnętrzne:

- projekt pn. „Modernizacja zaplecza szatniowo – sanitarnego przy boisku piłkarskim LKS „Zorza” w Łękach Dukielskich” - umowa w podpisana.

Zadania planowane:

- W 2026 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Turystyczna ścieżka edukacyjna do pomnika przyrody „Wodospad przy Młynie” w miejscowości Iwla, w Gminie Dukla”:
  - wartość projektu ogółem: 573 449,06 zł,
  - kwota wnioskowanego dofinansowania: 192 449,50 zł.

  Nabór rozstrzygnięty, gmina Dukla została zakwalifikowana do dofinansowania.

- W 2026 roku złożono wniosek o dofinansowanie z Programu infrastruktury sportowej w województwach - Edycja 2026 – zadania pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym w Dukli”,
  - całkowita wartość projektu: 3 943 000,00 zł,
  - kwota wnioskowanego dofinansowania: 1 923 414,00 zł.

  Nabór został rozstrzygnięty, gmina Dukla jest na liście rezerwowej.

- W 2026 roku złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, zadania pn. „Rozbudowa oraz przebudowa drogi gminnej publicznej nr 114503R „Zapłocie” w miejscowości Łęki Dukielskie, 1,146 km:
  - wartość projektu ogółem: 3 408 032,24 zł
  - wysokość dofinansowania: 50-80 %.

  Nabór nie został jeszcze rozstrzygnięty.

Planowane jest złożenie wniosków na realizację następujących zadań:

- Zakup sprzętu sportowego dla Klubu sportowego w Łękach Dukielskich w ramach Programu „Szatnia na medal”:
  - szacunkowa wartość projektu: ok. 20.000 zł,
  - kwota wnioskowanego dofinansowania: 20.000,00 zł.

- Przydomowe oczyszczalnie ścieków:
  - całkowita wartość projektu: ok. 1.777.000,00 zł,
  - kwota wnioskowanego dofinansowania: ok. 1.332.750,00 zł.

- Przebudowa Domu Ludowego w Teodorówce (wniosek o dofinansowanie z Funduszy Norweskich)
  - szacunkowa wartość projektu: ok. 12.478.233,00 zł,
  - wartość wnioskowanego dofinansowania: ok. 10.606.500,00 zł.

- Modernizacja Domu Ludowego w Cergowej, etap III:
  - szacunkowa wartość projektu: ok. 1.700.000,00 zł,
  - wartość wnioskowanego dofinansowania: ok. 1.360.000,00 zł.

- Remont oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi,
  - szacowana wartość zadania – ok. 50.000,00 zł,
  - kwota wnioskowanego dofinansowania – ok. 50 000,00 zł.

- Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków - Kwatera Grobowa Nr 4-187: nagrobek Salomei Betlej i nagrobek Juzefy Telmuwny na cmentarzu komunalnym w Dukli,
  - wartość projektu ogółem – 53.006,85 zł,
  - kwota wnioskowanego dofinansowania - 26 503,42 zł.

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