

**ZARZĄDZENIE NR 198/17
BURMISTRZA DUKLI**

z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2018 rok

Na podstawie art. 238 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia Radzie Miejskiej w Dukli oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały budżetowej Gminy Dukla na rok 2018 (załącznik nr 1) wraz z uzasadnieniem - część opisowa (załącznik nr 2).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

ANDRZEJ BYTNAR

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DUKLI
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), 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. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późniejszymi zmianami), przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późniejszymi zmianami), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 209 z późniejszymi zmianami), art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241 z późniejszymi zmianami), art. 6r ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późniejszymi zmianami) oraz art. 90 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016., poz. 1943 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Dukli uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala dochody w łącznej kwocie 58.901.558,89 zł, z tego :

- 1) bieżące w kwocie – 58.671.558,89 zł,
 2) majątkowe w kwocie – 230.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.
 Tabela nr 1. Plan Dochodów.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
500			Handel	50 000,00
			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	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>rezerwacja miejsca na placu targowym.</i>	50 000,00
630			Turystyka	7 258,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 258,42
	63095		Pozostała działalność	7 258,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 258,42
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Projekt „Przez górkę do sąsiada” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020</i>	6 855,17
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	403,25

		Projekt „Przez górkę do sąsiada” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020	
700		Gospodarka mieszkaniowa	216 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 400,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
710		Działalność usługowa	55 000,00
		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	55 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat Opłaty za usługi cmentarne.	55 000,00
750		Administracja publiczna	101 684,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 584,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 584,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 005,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 005,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 005,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 314 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 349 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat Zwrot kosztów upomnień	500,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 815 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		Zwrot kosztów upomnień	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 028 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	203 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 120 000,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758		Różne rozliczenia	22 602 225,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 587 613,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 587 613,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 577 054,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 577 054,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	432 558,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	432 558,00
801		Oświata i wychowanie	926 383,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	306 462,25
80101		Szkoły podstawowe	16 141,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 141,22
80104		Przedszkola	83 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 000,00
80110		Gimnazja	2 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	518 580,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	279 580,00
	0690	Wpływy z różnych opłat Pokrywanie przez nauczycieli kosztów przygotowania obiadów	9 000,00
	0830	Wpływy z usług Żywnienie w stołówce szkolnej	230 000,00
80195		Pozostała działalność	306 462,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	306 462,25
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Projekt „Nowa jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół nr 1 w Dukli” Projekt „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla”	276 215,77
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Projekt „Nowa jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół nr 1 w Dukli” Projekt „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla”	30 246,48
852		Pomoc społeczna	2 745 403,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	302 575,00
	85202	Domy pomocy społecznej	29 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług Odpłatność rodziny za podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej	29 800,00
	85203	Ośrodki wsparcia	577 448,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	577 448,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	85 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 144 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 143 400,00
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	395 800,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	178 680,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek Odsetki od środków na rachunkach bankowych	600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 080,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług Odpłatność za usługi opiekuńcze-zgodnie z Uchwałą RM w Dukli nr XXVII/174/04 z 10 grudnia 2004 r.	11 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 800,00
85295		Pozostała działalność	302 575,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	302 575,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Projekt „Gminny Klub Seniora w Dukli”	270 725,02
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Projekt „Gminny Klub Seniora w Dukli”	31 849,98
855		Rodzina	16 817 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	11 101 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek Odsetki od zwracanych świadczeń za lata ubiegłe	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 099 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 713 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek Odsetki od zwracanych świadczeń za lata ubiegłe	3 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 685 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
85508		Rodziny zastępcze	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
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 622 000,00
		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	1 615 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Oplata za wywóz śmieci	1 615 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	7 000,00

		środowiska	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat Oplata za gospodarze korzystanie ze środowiska przekazywana przez Urząd Marszałkowski	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów Zwrot za media	10 000,00
926		Kultura fizyczna	167 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	167 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	42 800,00
	0830	Wpływy z usług Wpływy z korzystania z obiektów i urzędzeń sportowych	125 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek Odsetki od środków na rachunkach bankowych	100,00
Majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
		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	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
020		Leśnictwo	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
	02001	Gospodarka leśna	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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
Plan dochodów bieżących ogółem			58 671 558,89
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			616 295,67
Plan dochodów majątkowych ogółem			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
Plan dochodów ogółem			58 901 558,89
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			616 295,67

§ 2. Ustala wydatki w łącznej kwocie 62.301.558,89 zł, z tego :

1) bieżące w kwocie – 57.651.817,80 zł,

2) majątkowe w kwocie – 4.649.741,09 zł, zgodnie z tabelą nr 2.
Tabela nr 2. Plan Wydatków.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										
					Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010			Rolnictwo i łowiectwo	461 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	455 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	80 000,00	80 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	80 000,00	80 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	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

500		i opinii Handel	95 000,00	95 000,00	95 000,00	30 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	95 000,00	30 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 643 250,88	861 825,39	861 825,39	7 500,00	854 325,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 425,49	781 425,49
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	657 620,64	436 500,00	436 500,00	7 500,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 120,64	221 120,64
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	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
		4300 Zakup usług pozostałych	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 120,64	221 120,64
	60017	Drogi wewnętrzne	839 930,24	279 625,39	279 625,39	0,00	279 625,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 304,85	560 304,85
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	106 625,39	106 625,39	106 625,39	0,00	106 625,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 304,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 304,85	560 304,85
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	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

		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	43 890,66	23 890,66	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	8 050,66	0,00	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	43 890,66	23 890,66	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	8 050,66	0,00	20 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 024,94	5 024,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 024,94	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886,76	886,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,76	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,33	873,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,33	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,11	154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,11	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	80,76	80,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	184,45	184,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,45	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	32,55	32,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	138,34	138,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,34	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	24,42	24,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,42	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	553,35	553,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,35	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	97,65	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 300,00	216 300,00	216 300,00	0,00	216 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 300,00	216 300,00	216 300,00	0,00	216 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	224 090,00	224 090,00	224 090,00	0,00	224 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	111 090,00	111 090,00	111 090,00	0,00	111 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 090,00	106 090,00	106 090,00	0,00	106 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
720			Informatyka	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
	72095		Pozostała działalność	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
750			Administracja publiczna	5 889 406,00	5 689 406,00	5 293 356,00	4 404 570,00	888 786,00	0,00	396 050,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 550,00	164 550,00	164 200,00	155 000,00	9 200,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 000,00	187 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 360 686,00	4 160 686,00	4 149 286,00	3 525 000,00	624 286,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 200,00	116 200,00	116 200,00	0,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 486,00	17 486,00	17 486,00	0,00	17 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 800,00	175 800,00	175 800,00	0,00	175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy 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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 700,00	157 700,00	157 700,00	15 200,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	633 470,00	633 470,00	629 470,00	592 870,00	36 600,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 270,00	461 270,00	461 270,00	461 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600,00	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	385 900,00	385 900,00	180 700,00	116 500,00	64 200,00	0,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 005,00	3 005,00	3 005,00	1 407,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 005,00	3 005,00	3 005,00	1 407,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,00	1 598,00	1 598,00	0,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616 335,20	317 017,60	279 017,60	43 700,00	235 317,60	11 000,00	27 000,00	0,00	0,00	299 317,60	299 317,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	598 835,20	299 517,60	272 517,60	43 700,00	228 817,60	0,00	27 000,00	0,00	0,00	299 317,60	299 317,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 817,60	29 817,60	29 817,60	0,00	29 817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 317,60	87 317,60
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 146 246,59	21 096 246,59	19 845 467,59	16 484 121,04	3 361 346,55	203 821,00	740 623,00	306 335,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 692 438,57	11 642 438,57	11 195 834,57	10 348 470,89	847 363,68	0,00	446 604,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446 604,00	446 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 819 579,00	7 819 579,00	7 819 579,00	7 819 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	539 604,00	539 604,00	539 604,00	539 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 766 301,06	1 766 301,06	1 766 301,06	1 766 301,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218 986,83	218 986,83	218 986,83	218 986,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 258,68	389 258,68	389 258,68	0,00	389 258,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 955,00	1 955,00	1 955,00	0,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	631 343,49	631 343,49	600 846,49	516 636,67	84 209,82	0,00	30 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 497,00	30 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 544,00	42 544,00	42 544,00	42 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 223,51	84 223,51	84 223,51	84 223,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 869,16	11 869,16	11 869,16	11 869,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 059,82	23 059,82	23 059,82	0,00	23 059,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 759 921,00	1 759 921,00	1 505 500,00	1 243 000,00	262 500,00	194 421,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 421,00	194 421,00	0,00	0,00	0,00	194 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	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

		innych jednostek samorządu terytorialnego												
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	3 034 964,40	3 034 964,40	2 901 626,40	2 589 696,42	311 929,98	0,00	133 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 338,00	133 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 693,00	1 900 693,00	1 900 693,00	1 900 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 195,00	219 195,00	219 195,00	219 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 087,95	410 087,95	410 087,95	410 087,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 020,47	58 020,47	58 020,47	58 020,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 129,98	116 129,98	116 129,98	0,00	116 129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	292 400,00	292 400,00	280 000,00	0,00	280 000,00	9 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego												
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
80120		Licea ogólnokształcące	625 992,33	625 992,33	594 355,33	532 536,09	61 819,24	0,00	31 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 637,00	31 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 614,00	37 614,00	37 614,00	37 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 080,99	83 080,99	83 080,99	83 080,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 841,10	11 841,10	11 841,10	11 841,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 469,24	25 469,24	25 469,24	0,00	25 469,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 523,00	100 523,00	75 523,00	0,00	75 523,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 523,00	10 523,00	10 523,00	0,00	10 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 355 135,77	1 355 135,77	1 348 135,77	681 042,00	667 093,77	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe 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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 000,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 342,00	43 342,00	43 342,00	43 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	509 580,00	509 580,00	509 580,00	0,00	509 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 563,77	19 563,77	19 563,77	0,00	19 563,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	123 560,00	123 560,00	123 190,00	73 770,91	49 419,09	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 652,64	10 652,64	10 652,64	10 652,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 518,27	1 518,27	1 518,27	1 518,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	5 419,09	5 419,09	5 419,09	0,00	5 419,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	855 139,34	855 139,34	854 462,34	382 684,37	471 777,97	0,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	677,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 682,00	308 682,00	308 682,00	308 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 640,00	10 640,00	10 640,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 787,87	55 787,87	55 787,87	55 787,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 574,50	7 574,50	7 574,50	7 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 514,16	200 514,16	200 514,16	0,00	200 514,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 741,00	92 741,00	92 741,00	0,00	92 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 222,81	16 222,81	16 222,81	0,00	16 222,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	98 014,79	98 014,79	98 014,79	65 904,79	32 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 316,00	52 316,00	52 316,00	52 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 110,00	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 146,25	9 146,25	9 146,25	9 146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 332,54	1 332,54	1 332,54	1 332,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 110,00	3 110,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	576 813,90	576 813,90	267 978,90	50 378,90	217 600,00	0,00	2 500,00	306 335,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 750,00	20 750,00	20 750,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 653,07	121 653,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 653,07	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 220,02	25 220,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 220,02	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859,90	1 859,90	1 859,90	1 859,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 209,86	21 209,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 209,86	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 362,41	4 362,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362,41	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269,00	269,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 503,89	3 503,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503,89	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	683,75	683,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,75	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 928,74	23 928,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 928,74	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 571,26	2 571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571,26	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	86 833,16	86 833,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 833,16	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 608,84	9 608,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 608,84	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 050,00	146 050,00	146 050,00	0,00	146 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 088,89	6 088,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,89	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	671,11	671,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,11	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	205 400,00	205 400,00	128 000,00	49 950,00	78 050,00	75 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 800,00	195 800,00	120 800,00	49 950,00	70 850,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 450,00	43 450,00	43 450,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 850,00	19 850,00	19 850,00	0,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	4 515 003,00	4 515 003,00	2 032 128,00	1 285 500,00	746 628,00	289 800,00	1 890 500,00	302 575,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85203		Ośrodki wsparcia	597 448,00	597 448,00	597 448,00	433 500,00	163 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 448,00	22 448,00	22 448,00	0,00	22 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	83 800,00	83 800,00	83 800,00	0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.											
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 800,00	83 800,00	83 800,00	0,00	83 800,00	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	1 201 000,00	1 201 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	395 800,00	395 800,00	600,00	0,00	600,00	0,00	395 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	395 200,00	395 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	953 580,00	953 580,00	936 280,00	852 000,00	84 280,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 800,00	289 800,00	0,00	0,00	0,00	289 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	289 800,00	289 800,00	0,00	0,00	0,00	289 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom												
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	310 575,00	310 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	302 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,03	81 600,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 600,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 599,97	9 599,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 599,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 571,92	15 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 571,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 832,08	1 832,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 465,89	2 465,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	290,11	290,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 103,16	32 103,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 103,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 776,84	3 776,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 879,74	9 879,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 879,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162,26	1 162,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	4 026,32	4 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	473,68	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	123 467,43	123 467,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 467,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 525,57	14 525,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 525,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,53	1 610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	189,47	189,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,47	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	958 402,94	958 402,94	810 849,94	731 530,03	79 319,91	0,00	147 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	834 402,94	834 402,94	806 849,94	731 530,03	75 319,91	0,00	27 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 553,00	27 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 027,00	558 027,00	558 027,00	558 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 225,00	51 225,00	51 225,00	51 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 113,06	107 113,06	107 113,06	107 113,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 164,97	15 164,97	15 164,97	15 164,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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

		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 419,91	27 419,91	27 419,91	0,00	27 419,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	18 017 780,00	16 887 780,00	695 665,00	622 780,00	72 885,00	0,00	16 192 115,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 101 200,00	11 101 200,00	168 185,00	150 880,00	17 305,00	0,00	10 933 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 932 515,00	10 932 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 932 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 126,00	10 126,00	10 126,00	0,00	10 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 479,00	2 479,00	2 479,00	0,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	5 717 100,00	5 717 100,00	459 000,00	432 000,00	27 000,00	0,00	5 258 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			i rentowe z ubezpieczenia społecznego												
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 256 600,00	5 256 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 300,00	149 300,00	149 300,00	149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 700,00	270 700,00	270 700,00	270 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 600,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	45 480,00	45 480,00	44 480,00	39 900,00	4 580,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

		jednostek budżetowych											
85508		Rodziny zastępcze	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 547 727,81	2 958 500,00	1 887 970,00	168 500,00	1 719 470,00	1 070 000,00	530,00	0,00	0,00	1 589 227,81	1 589 227,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	571 000,00	471 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 962 000,00	1 762 000,00	1 161 470,00	168 500,00	992 970,00	600 000,00	530,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	949 000,00	949 000,00	949 000,00	0,00	949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	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
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	699 227,81	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 227,81	279 227,81
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 227,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 227,81	279 227,81
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 368 800,81	1 254 030,62	335 903,44	0,00	335 903,44	918 127,18	0,00	0,00	0,00	114 770,19	114 770,19
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 688,54	43 688,54	13 688,54	0,00	13 688,54	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 688,54	8 688,54	8 688,54	0,00	8 688,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	935 985,09	851 214,90	271 214,90	0,00	271 214,90	580 000,00	0,00	0,00	0,00	84 770,19	84 770,19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 317,60	26 317,60	26 317,60	0,00	26 317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 897,30	55 897,30	55 897,30	0,00	55 897,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 770,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 770,19	72 770,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	92116		Biblioteki	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	143 127,18	113 127,18	50 000,00	0,00	50 000,00	63 127,18	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	63 127,18	63 127,18	0,00	0,00	0,00	63 127,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	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
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	1 103 920,00	1 103 920,00	1 018 920,00	648 040,00	370 880,00	80 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	1 022 920,00	1 022 920,00	1 017 920,00	648 040,00	369 880,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 000,00	493 000,00	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 540,00	98 540,00	98 540,00	98 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 576,00	18 576,00	18 576,00	0,00	18 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 804,00	42 804,00	42 804,00	0,00	42 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 000,00	81 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				62 301 558,89	57 651 817,80	34 400 337,96	24 478 598,07	9 921 739,89	2 722 748,18	19 401 771,00	616 960,66	510 000,00	4 649 741,09	4 649 741,09

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

2. Planowany deficyt zostanie pokryty kredytami, pożyczkami.

§ 4. Ustala łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.468.593,72 zł i łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.068.593,72 zł, zgodnie z tabelą nr 3. Tabela 3. Plan przychodów i rozchodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		4 468 593,72
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 468 593,72
	Rozchody ogółem:		1 068 593,72
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 068 593,72

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

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.400.000,00zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.068.593,72 zł,
- 3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 6. Ustala

rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 100.000,00 zł,
- 2) celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 165.000,00 zł,
- 3) celową na wydatki na wynagrodzenia i pochodne - odpłaty emerytalno-rentowe (Urząd Miejski, MOPS) w kwocie 200.000,00 zł.

§ 7. Ustala:

- 1) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17.528.337,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4. Tabela nr 4. Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
750			Administracja publiczna	101 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 584,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 584,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 005,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 005,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 005,00
852			Pomoc społeczna	639 148,00
	85203		Ośrodki wsparcia	577 448,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	577 448,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 800,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 800,00
855			Rodzina	16 784 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 099 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 099 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 685 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 685 500,00
Plan dochodów razem				17 528 337,00

2) wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17.528.337,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki Ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem				17 528 337,00	17 528 337,00	0,00
750			Administracja publiczna	101 684,00	101 684,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 584,00	101 584,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	101 584,00	101 584,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	101 584,00	101 584,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 584,00	101 584,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 005,00	3 005,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 005,00	3 005,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	3 005,00	3 005,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 407,00	1 407,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	207,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 598,00	1 598,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,00	1 598,00	0,00
852			Pomoc społeczna	639 148,00	639 148,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	577 448,00	577 448,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych,	577 448,00	577 448,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	433 500,00	433 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	340 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 948,00	143 948,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 448,00	22 448,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 900,00	41 900,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	41 900,00	41 900,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 900,00	41 900,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 900,00	41 900,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 800,00	19 800,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	19 800,00	19 800,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 800,00	19 800,00	0,00
855		Rodzina	16 784 500,00	16 784 500,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 099 000,00	11 099 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	165 985,00	165 985,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	150 880,00	150 880,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	119 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	21 600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	2 980,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 105,00	15 105,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 126,00	10 126,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 479,00	2 479,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 933 015,00	10 933 015,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 932 515,00	10 932 515,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 685 500,00	5 685 500,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych,	427 400,00	427 400,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	416 000,00	416 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 300,00	133 300,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	10 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 700,00	270 700,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 400,00	11 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 258 100,00	5 258 100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 256 600,00	5 256 600,00	0,00

§ 8. Ustala:

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
851		Ochrona zdrowia	203 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 200,00
		Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży i ich rodziców	7 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 800,00
		Dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zgodnie z załącznikiem do uchwały	60 000,00
		Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Dukli na realizację Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych	15 000,00
		Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli	73 000,00
		Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli	21 000,00
		Wydatki na wynagrodzenia dla osób pracujących w gminnej komisji	5 800,00
		Pochodne od wynagrodzeń	3 500,00

		Pokrywanie kosztów badania alkoholików przez biegłych sądowych	10 000,00
		Współpraca z różnymi organizacjami zajmującymi się problematyką alkoholową	7 500,00

§ 9. Określa dotacje udzielone z budżetu Gminy Dukla podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 2.763.748,18 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, w tym:
1) przedmiotowe dla Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Dukli Sp. z o.o. z tytułu dopłaty do: 1m³ dostarczanej wody w kwocie 75.000,00 zł,
2) przedmiotowe dla Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Dukli Sp. z o.o. z tytułu dopłaty do: 1m³ odprowadzanych ścieków w kwocie 470.000,00 zł.

§ 10.

Ustala:

1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.615.000,00 zł,
2) wydatki na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1.615.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 8.
Tabela nr 8. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i plan wydatków na finansowanie zadań określonych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
Dochody bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 615 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 615 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 615 000,00
Wydatki bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 615 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 615 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	802 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

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

- 1) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 7.000,00 zł,
- 2) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 7.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 9. Tabela nr 9. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Klasyfikacja		Nazwa	Kwota
		Wpływy	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
		Wpływy z różnych opłat - opłata środowiskowa przekazywana przez Urząd Marszałkowski	7 000,00
		Wydatki bieżące	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		Zakupy na akcje „sprzątanie świata”, „dzień ziemi”	200,00
		Nagrody konkursowe na akcję „sprzątanie świata”, „dzień ziemi”	300,00
		Likwidacja azbestu z terenu gminy	6 500,00

§ 12. Wyodrębnia wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 516.587,52 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	353 050,88			31 625,39	321 425,49
	60016	Drogi gminne	11 120,64	w tym		0,00	11 120,64
				Chyrowa	Przebudowa drogi gminnej nr 100/1-wykonnaie nakładki asfaltowej	0,00	11 120,64

	60017	Drogi wewnętrzne	341 930,24	w tym		31 625,39	310 304,85
				Cergowa	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1384 - wykonanie nakładki asfaltowej	0,00	34 000,00
				Barwinek	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 261 na odcinku 170 mb, wykonanie nakładki asfaltowej oraz utwardzenie poboczy	0,00	17 501,95
				Głójsce	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 3967	0,00	24 907,11
				Iwła	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 577,348 droga do cmentarza w Iwli oraz dokończenie drogi koło Domu Ludowego	0,00	30 000,00
					Dokończenie drogi prowadzącej wokół Domu Ludowego łączącej się z drogą do Straży Pożarnej w obrębie działki nr 816/7	0,00	5 600,99
				Lipowica	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 662 około 62m, nr 257/2 około 62m, nr 671 około 60m, nr 657/2 i 658 około 58m.	0,00	17 651,22
				Łęki Dukielskie	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej działka nr 2532 wraz z poboczami na długości od drogi 2539 do domu P.Białasa, wykonanie rowu odwadniającego	0,00	25 000,00
				Myszkowskie	Przebudowa drogi wewnętrznej-wykonanie nakładki asfaltowej na długości około 250 mb od posesji Pani Pernal (końcówka asfaltu) na drodze działka nr 826 w kierunku wiatraków do asfaltu	0,00	14 441,91

				Nadole	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 331, wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej	0,00	20 000,00
					Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej na drodze wewnętrznej nr 670	0,00	7 391,12
				Olchowiec	Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej na drodze Olchowiec-Kolonia działka nr 330	0,00	10 113,07
				Równe	Przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 398,397/8,288/1 na ulicy Pocztovej	0,00	23 317,60
				Teodorówka	Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej na drodze wewnętrznej o numerach 1129,1162,1516	0,00	37 317,60
				Tylawa	Wykonanie miejsc postojowych na działce nr 506/3	0,00	20 000,00
				Wietrzno	Remont drogi wewnętrznej o numerze 137	17 317,60	0,00
				Zawadka Rymanowska	Remont drogi gminnej-wewnętrznej nr działki 210	14 307,79	0,00
				Zboiska	Wykonanie nakładki asfaltowej droga nr 497/2 i część 558/4	0,00	23 062,28
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 635,20			12 317,60	49 317,60
	75412	Ochotnicze straże pożarne	61 635,20		w tym	12 317,60	49 317,60
				Jasionka	Zakup samochodu strażackiego gaśniczego	0,00	37 317,60
				Równe	Wykonanie dokumentacji projektowej-przebudowa wjazdu do budynku remizy OSP przez działkę 2248/1 i chodnika w ciągu drogi publicznej w km 0+375-0+828	0,00	12 000,00

			Łęki Dukielskie	Wykonanie odwodnienia działka nr 2280/3 wraz z połączeniem z odpływem do pobliskiego rowu, montaż barierki przy wejściu do remizy	12 317,60	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 227,81			0,00	29 227,81
90015	Oświetlenie ulic placów, dróg	29 227,81		w tym	0,00	29 227,81
			Mszana	Dokończenie uzupełnienia oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 1996R	0,00	14 000,00
			Tylawa	Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 387 na odcinku od transformatora do końca miejscowości w kierunku m.Mszana	0,00	3 099,59
			Zydranowa	Dokończenie budowy oświetlenia	0,00	12 128,22
921	Kultura ochrona dziedzictwa narodowego	72 673,63			27 903,44	44 770,19
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 688,54		w tym	3 688,54	0,00
			Mszana	Organizowanie imprez kulturalno - rozrywkowym (w tym zakończenie VI Biegu o Kwitnący Kalosz Sołtyski, Dzień Dziecka, Mikołaj, Wigilia dla całej wsi)	3 688,54	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 985,09		w tym	24 214,90	44 770,19
			Cergowa	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	3 317,60	0,00
			Głojсце	Zakup chłodni kontenerowej do Domu Ludowego	0,00	12 000,00
			Nowa Wieś	Wykonanie ogrodzenia wokół Domu Ludowego	0,00	10 770,19
				Zakup i montaż mebli do Domu Ludowego	3 000,00	0,00

			Równe	Przebudowa nawierzchni placu przed budynkiem kotłowni Domu Ludowego	0,00	2 000,00
			Trzciana	Remont wnętrza Sali Domu Ludowego, zerwanie boazerii i odnowienie ścian, wymiana i ocieplenie podłogi na scenie południowej	15 897,30	0,00
			Wietrzno	Zakup i montaż drzwi (bramy garażowej) do Domu Ludowego	0,00	5 000,00
				Zakup i montaż pochłaniaczy pary (wyciągi) do kuchni w Domu Ludowym	0,00	15 000,00
			Zawadka Rymanowska	Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym działka nr 117	2 000,00	0,00
Wydatki łącznie			516 587,52		71 846,43	444 741,09

§ 13. Upoważnia Burmistrza Dukli do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Dukla,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w ramach działów,
- 4) dokonywania zmian w ramach działów planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 5) zmniejszania wykonania planowanych wydatków w roku budżetowym 2018 z uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku.

§ 14. Upoważnia Burmistrza Dukli do przekazania upoważnienia dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Dukla do zmniejszania wykonania planowanych wydatków w roku budżetowym 2018 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj dotacji	Kwota	
				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo		0,00	41 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00	35 000,00
		Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	celowa majątkowa		30 000,00
		Dotacja na budowę przyłączy wodociągowych	celowa majątkowa		5 000,00
	01030	Izby rolnicze		0,00	6 000,00
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	podmiotowa	0,00	6 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	75 000,00
	40002	Dostarczanie wody		0,00	75 000,00
		Dopłata do 1m ³ wody dostarczanej przez GKIM w Dukli Sp. z o.o.	przedmiotowa	0,00	75 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	11 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	celowa	0,00	11 000,00
		Dotacja dla GOPR na zadania bieżące statutowe		0,00	11 000,00
801		Oświata i wychowanie		0,00	203 821,00
	80104	Przedszkola	podmiotowa		194 421,00
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			194 421,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	celowa	0,00	9 400,00
		Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Dukla do szkół i placówek edukacyjnych – OREW w Krośnie w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie		0,00	9 400,00
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	celowa	15 000,00	

		Kultury w Dukli			
		Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	celowa	0,00	60 000,00
		<i>Organizowanie aktywnych form wypoczynku dla mieszkańców Gminy Dukla, w tym w szczególności organizacja dla dzieci i młodzieży bezpiecznego, atrakcyjnego wypoczynku letniego w postaci wycieczek, kolonii, półkolonii, obozów ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze środowisk zagrożonych patologią lub organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży, dorosłym w postaci kółek zainteresowań, warsztatów tematycznym, pikników rodzinnych.</i>		0,00	60 000,00
852		Pomoc społeczna		0,00	289 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	289 800,00
		Dotacja na realizację zadania z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych przyznanych na podstawie decyzji - do realizacji przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu	celowa	0,00	19 800,00
		Dotacja na realizację zadania z zakresu usług opiekuńczych przyznanych na podstawie decyzji - do realizacji przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu	celowa	0,00	270 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		600 000,00	470 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		600 000,00	470 000,00
		Dopłata do 1m ³ ścieków dla GKiM w Dukli Sp z o.o.	przedmiotowa	0,00	470 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		600 000,00	0,00
		Dotacja dla Gminy Krosno na wybrany zakres zadania utrzymania czystości i porządku w gminie – przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych do przetworzenia w RIPOK - realizowane na podstawie porozumienia międzygminnego	celowa	600 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		825 000,00	93 127,18
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	30 000,00
		Realizacja zadań z zakresu kultury w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	celowa	0,00	30 000,00
		<i>Wspieranie inicjatyw zmierzających do umocnienia i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych. Organizacja wydarzeń i imprez kulturalnych związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego regionu, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, kulturowej, obywatelskiej. Organizacja warsztatów</i>		0,00	30 000,00

	<i>artystycznych, kólek teatralnych, muzycznych.</i>			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		580 000,00	0,00
	Dotacja dla Ośrodka Kultury w Dukli	podmiotowa	580 000,00	0,00
92116	Biblioteki		245 000,00	0,00
	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dukli	podmiotowa	245 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	63 127,18
	Dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	celowa	0,00	63 127,18
	<i>1. Parafia Rzymsko - Katolicka Wietrzno – dokończenie konserwacji Ołtarza Głównego z gotyckim cudownym Obrazem Matki Bożej Królowej Aniołów z Dzieciątkiem Jezus – Etap III.</i>		0,00	20 000,00
	<i>2. Tadeusz Kielbasiński Olchowiec – wymiana poszycia dachowego (kiczek) wraz z okapem i kalenicą, wymiana lat i deski okapowej, wymiana jednej zniszczonej krokwi oraz odeskowania i blachy kalenicy południowej połaci dachu zabytkowej chyży lemkowej w Olchowcu</i>		0,00	13 127,18
	<i>3. Parafia Rzymsko - Katolicka Trzciana - Zawadka Rymanowska – konserwacja polichromii sklepienia i ściennej przednawia w byłej cerkwi greckokatolickiej pw. Narodzenia Bogarodzicy, a obecnie kościele parafialnym rzymskokatolickim pw. Chrystusa</i>		0,00	30 000,00
926	Kultura fizyczna		0,00	80 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	80 000,00
	Dotacja na sport zgodnie z uchwałą własną w sprawie określenia warunków i trybu wsparcia finansowego zadania własnego Gminy Dukla w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.	celowa	0,00	80 000,00
Razem:			1 440 000,00	1 323 748,18

BUDŻET GMINY DUKLA
NA ROK 2018

CZEŚĆ OPISOWA

Dukla, 9 listopada 2017 roku

Budżet Gminy Dukla na rok 2018 opracowany został na podstawie następujących materiałów:

1. Pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.37.2017 z 12 października 2017 roku w sprawie informacji o planowanej wysokości subwencji ogólnej, w tym części wyrównawczej, części równoważącej i oświatowej oraz planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok.
2. Pisma Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie nr F-I.3110.21.2017 z 23 października 2017 roku w sprawie wstępnej informacji o planowanych na rok 2018 kwotach dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.
3. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Krośnie nr DKO-3101-8/17 z 23 października 2017 roku w sprawie planowanych na rok 2018 środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
4. Uchwał zebrań wiejskich w sprawie wniosku sołectw o przyznanie środków z funduszu sołectkiego na rok 2018.
5. Projektów planów finansowych Zespołu Szkół Nr 2 w Dukli, Przedszkola Gminnego w Dukli, Szkół Podstawowych w miejscowościach: Dukla, Tylawa, Jasionka, Równe, Łęki Dukielskie, Wietrzno, Iwla i Głójsce oraz Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.
6. Projektów planów finansowych: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli, Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli.
7. Planu dotacji: Biblioteki Publicznej w Dukli, Ośrodka Kultury w Dukli.
8. Projektów planów finansowych zadań realizowanych przez wydziały organizacyjne Urzędu Miejskiego w Dukli.
9. Uchwał Rady Miejskiej w Dukli w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. Plan dochodów z tytułu podatku rolnego i podatku leśnego obliczono na podstawie ogłoszonych na rok 2018 stawek przez GUS.
10. Uchwał Rady Miejskiej w sprawie ustalenia dopłaty do wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo - kanalizacyjnych.

Omówienie dochodów budżetu :

Dochody budżetu Gminy Dukla na rok 2018 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 63.000,00 zł.
Pochodzić będą:

- 1) ze sprzedaży działek rolnych – 40.000,00 zł,
- 2) z dzierżawy kanalizacji sanitarnej w Jasionce, w Nadolu i Cergowej przez GKiM w Dukli Sp. z o.o. – 23.000,00 zł,

2. Dochody z gospodarki leśnej w dziale 020 „ Leśnictwo” wyniosą 90.000,00 zł.
Dochody pochodzić będą ze sprzedaży drewna.

3. Dochody w dziale 500 „ Handel” planowane są na 50.000,00 zł.
Dochody pochodzić będą z tytułu rezerwacji miejsc na placu targowym.

4. Dochody z działu 630 „Turystyka” wyniosą 7.258,42 zł.
Dofinansowanie projektu „Przez górkę do sąsiada” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020.

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

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy ustala się na kwotę 200.000,00 zł. W dochodach tych uwzględniono: czynsze dzierżawne od osób fizycznych i od osób prawnych,
- 2) dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminy na kwotę 16.400,00 zł,
- 3) dochody ze sprzedaży działek budowlanych w kwocie 100.000,00 zł,

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

6. Dochody z cmentarzy w dziale 710 „Działalność usługowa” wyniosą 55.000,00 zł.
Dochody pochodzić będą z usług cmentarnych

7. Dochody sklasyfikowane w dziale 750 „Administracja publiczna” ustala się w kwocie 101.684,00 zł, pochodzić będą z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie w kwocie 101.584,00 zł,
- 2) dotacji celowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację kwalifikacji wojskowej w kwocie 100,00 zł,

8. Dochody sklasyfikowane w dziale 751 “Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” ustala się w kwocie 3.005,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Krośnie o przyznanej Gminie Dukła dotacji celowej na zadania aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców.

9. Dochody sklasyfikowane w dziale 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 13.314.000,00 zł, pochodzić będą z następujących tytułów:

- 1) dochody z podatku rolnego płaconego przez osoby fizyczne i prawne,
- 2) dochody z podatku leśnego płaconego przez osoby fizyczne i prawne,
- 3) dochody z podatku płaconego przez osoby fizyczne opłacanego w formie karty podatkowej,
- 4) dochody z podatku od nieruchomości płaconego przez osoby fizyczne i prawne,
- 5) dochody z podatku od środków transportowych płaconego przez osoby fizyczne i prawne,
- 6) dochody z podatku od spadków i darowizn,
- 7) dochody z opłat administracyjnych za czynności urzędowe,
- 8) dochody z opłaty skarbowej,
- 9) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 10) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 11) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planuje się w wysokości niższej niż prognoza podana w piśmie Ministerstwa Finansów w sprawie planowanych na rok 2018 wielkości subwencji i udziału w podatkach,
- 12) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 13) opłaty eksploatacyjnej płaconej przez podmioty gospodarcze prowadzące na terenie gminy wydobywanie surowców naturalnych,
- 14) pozostałe i inne dochody (opłata targowa).

10. Dochody sklasyfikowane w dziale 758 “Różne rozliczenia” ustala się w kwocie 22.602.225,00 zł, pochodzić będą z następujących tytułów:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej – 13.587.613,00 zł,
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej - 8.577.054,00 zł,
- 3) części równoważącej subwencji ogólnej – 432.558,00 zł,
- 4) odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu – 5.000,00 zł.

11. Dochody w dziale 801 “Oświata i wychowanie” ustala się w kwocie 926.383,47 zł, pochodzić będą z:

- 1) opłata za zajęcia w przedszkolu ponad podstawę programową– 83.000,00 zł,
- 2) pokrywanie przez nauczycieli kosztów przygotowania obiadów – 9.000,00 zł,
- 3) sprzedaży obiadów w stołówkach szkolnych i żywienia w przedszkolu w cenie wkładu do kotła – 509.580,00 zł,
- 4) najmu składników majątkowych przekazanych w trwały zarząd – 18.341,22 zł,
- 5) dofinansowanie projektu „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukła” Nr RPPK.09.02.00-18-0050/16-00 – 129.701,25 zł,

- 6) dofinansowanie projektu „Nowa jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół nr 1 w Dukli” Nr RPPK.09.02.00-18-0049/16-00 – 176.761,00 zł.

12. Dochody sklasyfikowane w dziale 852 “Pomoc społeczna” ustala się w kwocie 2.745.403,00 zł. Pochodzić one będą z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie i usług realizowanych przez MOPS w Dukli (dopłata do usług opiekuńczych, odzyskane środki ze zwrotów zasiłków).

Przeznaczenie dotacji jest następujące:

- 1) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 639.148,00 zł,
- 2) na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1.760.080,00 zł,
- 3) pozostałe dochody własne – 43.600,00 zł,
- 4) dofinansowanie projektu „Gminny Klub Seniora w Dukli” w ramach konkursu Nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17 RPO WP na lata 2014-2020, Działanie nr 8.3 – 302.575,00 zł.

13. Dochody sklasyfikowane w dziale 855 “Rodzina” ustala się w kwocie 16.817.300,00 zł. Pochodzić one będą z dotacji Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie i usług realizowanych przez MOPS w Dukli (odzyskane środki z funduszu i zaliczki alimentacyjnej w części należnej gminie).

Przeznaczenie dotacji jest następujące:

- 1) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 16.784.500,00 zł,
- 2) pozostałe dochody własne – 32.800,00 zł.

14. Dochody sklasyfikowane w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 1.622.000 zł pochodzą z :

- 1) opłat za korzystanie ze środowiska od Marszałka – 7.000,00 zł,
- 2) opłaty za wywóz odpadów komunalnych – 1.615.000,00 zł (zaplanowano podwyżkę stawek za wywóz odpadów komunalnych z prywatnych posesji).

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

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

11. Dochody sklasyfikowane w dziale 926 „Kultura fizyczna” w kwocie 167.900,00 zł pochodzą z:

- 1) usług świadczonych przez MOSiR w Dukli – 125.000,00 zł,
- 2) opłat z tytułu trwałego zarządu – 42.800,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu odsetek – 100,00 zł.

Omówienie wydatków budżetu :

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

- 1) Bieżące remonty, ekspertyzy, opracowania i analizy dotyczące infrastruktury kanalizacyjnej – 50.000,00 zł,
- 2) Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 30.000,00 zł,
- 3) Dotacja na budowę przyłączy wodociągowych – 5.000,00 zł,
- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w m. Wietrzno, Równie-Kopalnia, Zboiska – 150.000,00 zł,
- 5) Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękach Dukielskich – etap I – 200.000,00 zł,
- 6) Projekty budowlane odcinków kanalizacji i wodociągów na wsi – 20.000,00 zł,
- 7) Wydatki bieżące w formie wpłaty do Podkarpackiej Izby Rolniczej jako jej udział w podatku rolnym (Izbom Rolniczym przysługuje 2% kwoty zebranego w gminie podatku rolnego i odsetek od nieterminowo płaconego podatku rolnego) – 6.000,00 zł.

2. W dziale 020 “Leśnictwo” planuje się wydatki w kwocie 106.000,00 zł, wydatki te przeznaczone będą na:

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

3. W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” planuje się wydatki w kwocie 80.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.000,00 zł

Wydatki w kwocie 75.000,00 zł są dopłatą do 1 m³ wody dla odbiorców z miejscowości: Dukla, Mszana i Zawadka Rymanowska dostarczanej przez GKIM w Dukli Sp. z o.o., natomiast kwota 5.000,00 zł zostanie przeznaczona na wykonanie opinii technicznej dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie.

4. W dziale 500 „Handel” planuje się wydatki w kwocie 95.000,00 zł.

Wydatki w kwocie 30.000,00 zł planowane są jako inkaso za pobór opłaty targowej, natomiast kwota 65.000,00 zł zostanie przeznaczona na administrowanie placem targowym.

5. W dziale 600 “Transport i łączność” planuje się wydatki w kwocie 1.643.250,88 zł.

Wydatki te przeznaczone zostaną min. na:

- 1) odśnieżanie dróg gminnych – 250.000,00 zł,
- 2) zakup materiałów do remontów dróg gminnych i wewnętrznych – 82.000,00 zł,
- 3) zakup prefabrykantów drogowych (kręgi, płyty itp.,) – 30.000,00 zł,
- 4) usługi transportowe – 60.000,00 zł,
- 5) koszenie poboczy dróg gminnych – 10.000,00 zł,
- 6) remont cząstkowe dróg gminnych remonterem i masą bitumiczną – 140.000,00 zł,
- 7) przeglądy techniczne dróg gminnych i obiektów mostowych – 15.000,00 zł
- 8) usługi sprzętem – 70.000,00 zł,

- 9) zakup znaków drogowych – 5.000,00 zł,
- 10) pozostałe usługi opłaty (w tym geodezyjne) – 35.500,00 zł,
- 11) wydatki inwestycyjne na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – wkład własny Gminy - 50.000,00 zł,
- 12) budowa chodnika w ciągu ulicy Słowackiego w Dukli – 50.000,00 zł
- 13) usuwanie skutków powodzi – 10.000,00 zł,
- 14) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 9.700,00 zł
- 15) koszty energii na przejściach dla pieszych – 13.000,00 zł
- 16) budowę dróg gminnych i wewnętrznych – 360.000,00 zł
- 17) realizacja funduszu sołeckiego – 353.050,88 zł,
- 18) dostawa usług internetowych oraz ubezpieczenie sprzętu w ramach trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dukla” i utrzymanie trwałości projektu –100.000,00 zł.

6. W dziale 630 „Turystyka” planuje się wydatki w kwocie 43.890,66 zł z przeznaczeniem na odnawianie szlaków turystycznych, realizację projektu „Przez górkę do sąsiada” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 oraz w ramach wydatków majątkowych na wydatki związane z dokończeniem budowy platformy widokowej na Górze Cergowa.

7. W dziale 700 “Gospodarka mieszkaniowa” planuje się wydatki w kwocie 276.300,00 zł.

Wydatki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów gospodarki gruntami i nieruchomościami (kary i odszkodowania za mieszkania socjalne, koszty bieżącego utrzymania, koszty podziałów geodezyjnych, wskazania granic, wypisów z ewidencji gruntu, przygotowania do nabycia i komunalizacji, koszty aktów notarialnych podatek od nieruchomości od mienia komunalnego), zakup nieruchomości.

8. W dziale 710 „Działalność usługowa” planuje się wydatki w kwocie 224.090,00 zł z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne, na zmianę i opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i cmentarze.

9. W dziale 720 „Informatyka” planuje się wydatki w kwocie 25.000,00 zł na realizację trwałości projektu „PSe-AP Podkarpacki System e-Administracji”.

10. W dziale 750 “Administracja publiczna” planuje się wydatki w kwocie 5.889.406,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 4.404.570,00 zł

Wydatki te poniesione zostaną na realizację zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja poborowych, dowody osobiste) w kwocie 164.550,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 155.000,00 zł
- 2) obsługa Rady Miejskiej (diety radnych, koszty organizacji sesji i komisji stałych, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne) w kwocie 187.000,00 zł,
- 3) z zakresu administracji samorządowej w kwocie 4.360.686,00 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe

- 3.525.000,00 zł oraz pozostałe koszty administracji – materiały biurowe, środki czystości, energia, gaz, ubezpieczenia, dostosowanie budynku urzędu do zaleceń p-poż., utrzymanie samochodów oraz inkaso podatkowe, koszty egzekucji, bieżące remonty sprzętu, usługi pocztowe, komunalne, telekomunikacyjne, wpłaty na PFRON, obsługa bankowa.
- 4) kwalifikacja wojskowa (zwrot kosztów dojazdów poborowym) w kwocie 100,00 zł,
 - 5) promocja jednostek samorządu terytorialnego (m.in. udział w targach, spoty reklamowe, wydawnictwa (informatory, mapy, albumy), składki członkowskie LGD „Kraina Nafty” i LOT „Beskid Niski”) kwota 157.700,00 zł,
 - 6) z zakresu wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego – ZOPO – w kwocie 633.470,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz nagrody jubileuszowe – 592.870,00 zł oraz pozostałe koszty administracyjno – biurowe,
 - 7) pozostała działalność w administracji – 385.900,00 zł (diety sołtysów, zatrudnienie w ramach porozumień z Urzędem Pracy na roboty publiczne, składki członkowskie, wydatki związane z zatrudnieniem i dowozem skazanych z ZK, w tym wynagrodzenia i pochodne – 116.500,00 zł.

11. W dziale 751 “Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” planuje się wydatki w kwocie 3.005,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.407,00 zł.

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

12. W dziale 754 “Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planuje się wydatki w kwocie 616.335,20 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 43.700,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów:

- 1) utrzymania ochotniczych straży pożarnych (min. utrzymanie bieżące strażnic, zakup paliwa, zakup części zamiennych do sprzętu gaśniczego i samochodów, ubezpieczenie samochodów, przeglądy, zakup ubrań, elementów wyposażenia, ekwiwalent za udział w akcjach, zakup wody mineralnej dla strażaków biorących udział w akcjach, środki utrzymania czystości do OSP, proszków do prania ubrań strażackich), roboty budowlane OSP Tylawa / I etap / – 598.835,20 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 49.317,60 zł.
- 2) na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (konserwacja sprzętu alarmowego) w kwocie 1.500,00 zł,
- 3) na realizację zadań z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego – dotacja celowa na zadania nie finansowane dotacją z budżetu państwa – 11.000,00 zł,
- 4) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 3.000,00 zł,
- 5) monitoring – 2.000,00 zł.

13. W dziale 757 “Obsługa długu publicznego” planuje się wydatki w kwocie 510.000,00 zł.

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

14. W dziale 758 “Różne rozliczenia” planuje się wydatki w kwocie 465.000,00 zł w tym:

rezerwa ogólna – 100.000,00 zł, rezerwa celowe na zarządzanie kryzysowe – 165.000,00 zł oraz rezerwa na odprawy emerytalno-rentowe (UM i MOPS) – 200.000,00 zł.

15. W dziale 801 "Oświata i wychowanie" planuje się wydatki w kwocie 21.146.246,59 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne łącznie ze świadczeniami na poratowanie zdrowia – 16.484.121,04 zł.

Wydatki te zostaną przeznaczone na finansowanie następujących zadań:

- 1) prowadzenie szkół podstawowych w gminie – 11.692.438,57 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne, świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z pomocy zdrowotnej oraz urlop na podratowanie zdrowia – 10.348.470,89 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne przy szkołach – 50.000,00 zł,
- 3) prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 631.343,49 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 516.636,67 zł,
- 4) prowadzenie przedszkola – 1.759.921,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.243.000,00 zł,
- 5) zwrot za dzieci z terenu Gminy Dukła uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin - 40.000,00 zł oraz za dzieci z terenu Gminy Dukła korzystające z wychowania przedszkolnego w innych przedszkolach samorządowych – 70.000,00 zł,
- 6) dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Niepubliczne „Wiatraczek” – Myszkowskie – 194.421,00 zł,
- 7) kontynuacja realizacji przedsięwzięć: „ Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukła” oraz „Nowa jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół nr 1 w Dukli” – 306.335,00 zł,
- 8) prowadzenie wygaszanych klas gimnazjum w gminie – 3.034.964,40 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 2.589.696,42 zł
- 9) dowożenie uczniów do szkół – 280.000,00 zł,
- 10) refundacja kosztów zakupu biletów miesięcznych uczniom pierwszych klas szkoły ponadgimnazjalnej – zgodnie z uchwałą RM Nr VII/39/15 z 28.04.2015 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży na terenie Gminy Dukła – 3.000,00 zł,
- 11) prowadzenie liceum- 625.992,33 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z pomocy zdrowotnej 532.536,09 zł,
- 12) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 100.523,00 zł, w tym na stypendia, zakup pomocy naukowych, szkolenia pracowników i pokrywanie kosztów podróży służbowych,
- 13) stołówki szkolne i przedszkolne – 1.355.135,77 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 681.042,00 zł,
- 14) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 123.560,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 73.770,91 zł,
- 15) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych – 855.139,34 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 382.684,37 zł,
- 16) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących – 98.014,79 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 65.904,79 zł,
- 17) pozostałą działalność w oświacie – 270.478,90 zł (fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów, nagrody w konkursach, koszty komisji przeprowadzającej egzamin na awans nauczycieli, zatrudnienie animatora na Orliku w Tylawie, zespole boisk w Łękach Dukielskich, zatrudnienie w ramach programu „Mały Mistrz” i „Bezpieczna+”).

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

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

Z wydatków tych realizowane będą założenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2018. Po dokonaniu rozstrzygnięć konkursowych dla wyłonionych podmiotów przekazane zostaną środki finansowe.

17. W dziale 852 “Pomoc społeczna” planuje się wydatki w kwocie 4.515.003,00 zł, z czego 1.865.200,00 w postaci zasiłków, wynagrodzenia i pochodne 1.285.500,00 zł.

Wydatki te finansowane są dotacjami PUW w Rzeszowie oraz środkami własnymi w kwocie 1.813.200,00 zł.

Planuje się następujące przeznaczenie środków:

- 1) odpłatności za domy pomocy społecznej,
- 2) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej,
- 3) realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 4) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 5) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- 6) dodatki mieszkaniowe
- 7) zasiłki stałe,
- 8) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w Dukli (MOPS),
- 9) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 10) realizacja Rządowego Programu – Dożywanie,
- 11) kontynuacja realizacji projektu „Gminny Klub Seniora w Dukli” – 302.575,00 zł,
- 12) pozostała działalność – świadczenia w ramach prac społecznie użytecznych.

18. W dziale 854 “Edukacyjna opieka wychowawcza” planuje się wydatki w kwocie 958.402,94 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 731.530,03 zł.

Wydatki te przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- 1) prowadzenie świetlic szkolnych - w kwocie 834.402,94 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 731.530,03 zł,
- 2) pomoc materialna dla uczniów w kwocie 120.00,00 zł – wypłaty stypendiów socjalnych (udział gminy),
- 3) doszkalać i doskonalenie nauczycieli pracujących w świetlicach – 4.000,00 zł.

19. W dziale 855 “Pomoc społeczna” planuje się wydatki w kwocie 18.017.780,00 zł, z czego 16.189.115,00 w postaci zasiłków, wynagrodzenia i pochodne 622.780,00 zł.

Wydatki te finansowane są dotacjami PUW w Rzeszowie oraz środkami własnymi w kwocie 70.480,00 zł.

Planuje się następujące przeznaczenie środków:

- 1) świadczenie wychowawcze 500+,
- 2) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego,
- 3) składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 4) wspieranie rodziny przez asystenta,
- 5) wydatki na rodziny zastępcze,
- 6) działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- 7) w ramach wydatków majątkowych – budowa Żłobka Gminnego w Dukli

20. W dziale 900 “Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” planuje się wydatki w kwocie 4.547.727,81 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 168.500,00 zł

Planowane środki przeznaczone zostaną na realizację min. następujących zadań:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki inwestycyjne – 100.000,00 zł, bieżące – 1.000,00 zł.
- 2) dopłata do ścieków dla mieszkańców Równego, Mszany i Zawadki Rymanowskiej – 470.000,00 zł,
- 3) realizacja zadania gospodarki odpadami od mieszkańców – 1.615.000,00 zł,
- 4) administrowanie nieczynnym wysypiskiem śmieci – 132.000,00 zł,
- 5) rekultywacja składowiska odpadów w Dukli – wydatki majątkowe – 1.200.000,00 zł
- 6) oczyszczanie miast i wsi – utrzymanie zimowe placów, chodników i utrzymanie czystości w Dukli – 170.000,00 zł,
- 7) utrzymanie zieleni na terenie gminy – 74.000,00 zł,
- 8) oświetlenie ulic, placów i dróg - plan na wydatki bieżące – 420.000,00 zł (koszty energii i konserwacji sieci oświetlenia ulicznego), na wydatki inwestycyjne łącznie z funduszem sołeckim – 279.227,81 zł (wykonanie nowych punktów oświetlenia ulicznego, zlecenie projektów),
- 9) wydatki z tytułu opłaty środowiskowej (m.in. przeprowadzenie akcji sprzątania świata, likwidacja azbestu z terenu gminy) – 7.000,00 zł,
- 10) pozostała działalność (szalety miejskie, utylizacja padłych zwierząt, realizacja programu opieki nad zwierzętami) – 54.500,00 zł.

21. W dziale 921 “Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” planuje się wydatki w kwocie 1.368.800,81 zł.

Wydatki te przeznaczone zostaną na realizację min. następujących zadań:

- 1) pozostałe zadania w zakresie kultury– 43.688,54 zł, w tym 30.000,00 zł dotacje, Fundusz Sołecki – 3.688,54 zł, transport, drobne zakupy związane z wydarzeniami kulturalnymi – 10.000,00 zł.
- 2) dotacja na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dukli – 580.000,00 zł,
- 3) bieżące utrzymanie budynków domów ludowych – 271.214,90 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 24.214,90 zł
- 4) utrzymanie Biblioteki Publicznej w Dukli - 245.000,00 zł,
- 5) ochrona i konserwacja zabytków 143.127,18 (w tym 63.127,18 zł na dotacje zgodnie z zał. do uchwały),

- 6) zadania inwestycyjne – 84.770,19 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 44.770,19 zł

22. W dziale 926 „Kultura fizyczna” planuje się wydatki w kwocie 1.130.920,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) plan finansowy MOSiR-u w Dukli – 1.022.920,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 648.040,00 zł,
- 2) dofinansowanie działalności klubów sportowych działających na terenie Gminy w oparciu o uchwałę własną o wspieraniu sportu – 80.000,00 zł.

Omówienie przychodów i rozchodów

Planowane przychody 4.468.593,72 zł, w tym na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.068.593,72 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego – 3.400.000,00 zł.

Planowane rozchody 1.068.593,72 zł:

- 1) spłata kredytu na budowę DL Nowa Wieś i Lipowica - udział gminy – 50.000,00 zł,
- 2) spłata pożyczki na udział własny w przedsięwzięciu „ Budowa wodociągu w miejscowości Wietrzno, Zboiska, Równe i Cergowa” – 67.660,00 zł,
- 3) spłata kredytu na udział własny w przedsięwzięciu „Ochrona walorów środowiskowych Gminy Dukla poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery” – 20.933,72 zł,
- 4) spłata kredytu na rozchody 2015 r. – 20.000,00 zł,
- 5) spłata kredytu konsolidacyjnego - 750.000,00 zł,
- 6) spłata kredytu na rozchody 2016 r. – 80.000,00 zł,
- 7) spłata kredytu na deficyt 2016 r. – 40.000,00 zł,
- 8) planowana spłata kredytu na rozchody 2017 r. – 20.000,00 zł,
- 9) planowana spłata kredytu na deficyt 2017 r. – 20.000,00 zł.

Zestawienie zadań planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa/nazwa zadania	Wydatki w ramach funduszu
1.	Sołectwo Barwinek	17.501,95	1.Przebudowa drogi wewnętrznej nr 261 na odcinku 170 mb, wykonanie nakładki asfaltowej oraz utwardzenie poboczy	17.501,95
2.	Sołectwo Cergowa	37.317,60	1.Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1384 wykonanie nakładki asfaltowej 2.Zakup wyposażenia do Domu Ludowego	34.000,00 3.317,60

3.	Sołectwo Chyrowa	11.120,64	1.Przebudowa drogi gminnej nr 100/1 wykonanie nakładki asfaltowej	11.120,64
4.	Sołectwo Głójsce	36.907,11	1.Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 3967 2.Zakup chłodni kontenerowej do Domu Ludowego	24.907,11 12.000,00
5.	Sołectwo Iwla	35.600,99	1.Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej działki nr 577, 348 droga do cmentarza w Iwli oraz dokończenie drogi koło Domu Ludowego 2.Dokończenie drogi prowadzącej wokół Domu Ludowego łączącej się z drogą do Straży Pożarnej w obrębie działki nr 816/7	30.000,00 5.600,99
6.	Sołectwo Jasionka	37.317,60	1.Zakup samochodu strażackiego gaśniczego	37.317,60
7.	Sołectwo Lipowica	17.651,22	1.Przebudowa drogi wewnętrznej nr 662 około 62m, nr 257/2 około 62m, nr 671 około 60 m, nr 657/2 i 658 około 58 m	17.651,22
8.	Sołectwo Łęki Dukielskie	37.317,60	1.Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej działka nr 2532 wraz z poboczami na długości od drogi 2539 do domu P. Białasa , wykonanie rowu odwadniającego 2.Wykonanie odwodnienia działka nr 2280/3 wraz z połączeniem z odpływem do pobliskiego rowu, montaż barierki przy wejściu do remizy.	25.000,00 12.317,60
9.	Sołectwo Mszana	17.688,54	1.Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych (w tym zakończenie VI Biegu „O Kwitnący Kalosz Sołtyski, Dzień Dziecka, Mikołaj, Wigilia dla całej wsi) 2.Dokończenie uzupełnienia oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 1996R	3.688,54 14.000,00
10.	Sołectwo Myszkowskie	14.441,91	1.Przebudowa drogi wewnętrznej – wykonanie nakładki asfaltowej na długości około 250 mb od posesji Pani Pernal (końcówka asfaltu) na drodze działka nr 826 w kierunku wiatraków do asfaltu	14.441,91
11.	Sołectwo Nadole	27.391,12	1.Przebudowa drogi wewnętrznej nr 331, wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej 2.Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej na drodze wewnętrznej nr 670	20.000,00 7.391,12
12.	Sołectwo Nowa Wieś	13.770,19	1.Wykonanie ogrodzenia wokół Domu Ludowego 2.Zakup i montaż mebli do Domu Ludowego	10.770,19 3.000,00

13.	Sołectwo Olchowiec	10.113,07	1.Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej na drodze Olchowiec-Kolonia działka nr 330	10.113,07
14.	Sołectwo Równe	37.317,60	1.Przebudowa drogi wewnętrznej działki nr 398,397/8,288/1 na ulicy Pocztowej 2.Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowa wjazdu do budynku remizy OSP przez działkę 2248/1 i chodnika w ciągu drogi publicznej w km 0+375-0+828 3.Przebudowa nawierzchni placu przed budynkiem kotłowni Domu Ludowego	23.317,60 12.000,00 2.000,00
15.	Sołectwo Teodorówka	37.317,60	1.Wykonanie nakładki asfaltowo-bitumicznej na drodze wewnętrznej o numerach 1129,1162,1516	37.317,60
16.	Sołectwo Trzciana	15.897,30	1. Remont wnętrza sali Domu Ludowego, zerwanie boazerii i odnowienie ścian, wymiana i ocieplenie podłogi na scenie południowej	15.897,30
17.	Sołectwo Tylawa	23.099,59	1.Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 387 na odcinku od transformatora do końca miejscowości w kierunku m. Mszana 2.Wykonanie miejsc postojowych na działce 506/3	3.099,59 20.000,00
18.	Sołectwo Wietrzno	37.317,60	1.Zakup i montaż drzwi (bramy garażowej) do Domu Ludowego 2.Remont drogi wewnętrznej o numerze 137 3.Zakup i montaż pochłaniaczy pary (wyciągi) do kuchni w Domu Ludowym	5.000,00 17.317,60 15.000,00
19.	Sołectwo Zawadka Rymanowska	16.307,79	1.Remont drogi gminnej- wewnętrznej nr działki 210 2.Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym działka nr 117	14.307,79 2.000,00
20.	Sołectwo Zboiska	23.062,28	1.Wykonanie nakładki asfaltowej droga nr 497/2 i część 558/4	23.062,28
21.	Sołectwo Zydranowa	12.128,22	1.Dokończenie budowy oświetlenia	12.128,22
	Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w Gminie Dukła	516.587,52		

Wykaz zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej planowanych do realizacji w 2018 roku

1. Zadania kontynuowane:

- projekt „Przez górkę do sąsiada” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020,
- projekt „Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla”,
- projekt „Nowa jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół nr 1 w Dukli”,
- projekt „Gminny Klub Seniora w Dukli”

2. Zadania planowane:

- wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Dukli” w ramach działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nr naboru RPPK.09.01.00-IP.01-18-016/17) – wniosek na etapie negocjacji,
- planowane jest złożenie wniosku w ramach naboru nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 – Poprawa jakości kształcenia ogólnego – termin składania do 24.11.2017 r., termin rozstrzygnięcia – kwiecień 2018 r.,
- projekt pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Dukla i Gminy Jedlicze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III. Czysta energia. Działanie 3.1 Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii – wniosek znajduje się na liście rezerwowej