

Zarządzenie Nr 106/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce
z dnia 10 listopada 2022 roku

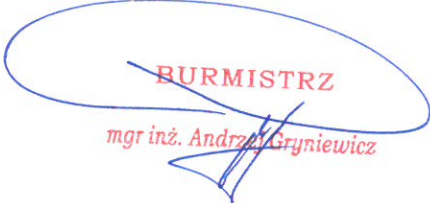
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Oleszyce na 2023 rok oraz projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oleszyce.

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm) oraz art. 230 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej w Oleszycach:

- 1) projekt uchwały budżetowej Gminy Oleszyce na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi;
- 2) projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oleszyce.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
mgr inż. Andrzej Gryńiewicz

Uchwała Nr .../2022
Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 202.. roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleszyce na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) **Rada Miejska w Oleszycach** uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 38 308 226,00 zł
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 28 510 126,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 9 798 100,00 zł
2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 40 271 620,41 zł
z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 28 835 790,34 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 11 435 830,07 zł
3. Dochody budżetu Gminy na 2023 r. ujmuje się w tabeli Nr 1, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.
4. Wydatki budżetu Gminy na 2023 r. ujmuje się w tabeli Nr 2, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.
5. Określa się zadania inwestycyjne na 2023 rok zgodnie z tabelą Nr 3 do uchwały budżetowej.
6. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie 1 963 394,41 zł
7. Źródłami pokrycia deficytu będą:
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 241 394,41 zł
 - długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 722 000,00 zł
8. Określa się przychody budżetu w kwocie 2 641 394,41 zł
z tego:
 - § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 1 241 394,41 zł
 - § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 400 000,00 zł
9. Określa się rozchody budżetu w kwocie 678 000,00 zł
z tego:
 - § 982 Wykup innych papierów wartościowych 100 000,00 zł
 - § 992 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek 578 000,00 zł

§ 2

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 400 000,00 zł, z tego na:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 400 000,00 zł;
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 722 000,00 zł
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 678 000,00 zł;

§ 3

1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2023 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:

- 1) W myśl art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele.
- 2) W myśl przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wpływy z tytułu opłat i kar stanowią dochód budżetu Gminy. Przeznacza się je na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 400 a ust. 1 pkt. 2,5,8,9,15,16, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 w/w ustawy.
- 3) W myśl art. 6r ust. 1 i 2 oraz ust 2a, 2b, 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy i gmina pokrywa z niej koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 4

Wyodrębnia się wydatki na kształcenie nauczycieli w kwocie 34 500,00 zł;
z tego:

1. dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 34 500,00 zł;

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 40 500,00 zł;
2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 153 439,00 zł;
z przeznaczeniem:
 - a) na zarządzanie kryzysowe w kwocie 71 000,00 zł
 - b) na odpawy emerytalne w dziale 801 w kwocie 82 439,00 zł

§ 6

1. Określa się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w łącznej kwocie 411 263,00 zł, w tym:
 - a) dotacja przedmiotowa na dopłaty do 1 m³ dostarczonej wody w kwocie 171 386,00 zł;
 - b) dotacja przedmiotowa na dopłaty do 1 m³ odprowadzonych ścieków w kwocie 239 877,00 zł;

§ 7

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy Oleszyce:

1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 5 104 902,00 zł – zgodnie z tabelą Nr 4 do uchwały budżetowej.

§ 8

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z ustaw:

1. z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

DOCHODY:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 700,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 700,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	56 700,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 700,00
	Ogółem	56 700,00

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
851	Ochrona zdrowia	56 700,00
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 700,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	53 700,00
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 160,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 160,00
	2) wydatki jednostek budżetowych	31 140,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 940,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 740,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00
	3) dotacje na zadania bieżące	6 400,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00
	Ogółem	56 700,00

2. z ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ;

DOCHODY:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	Ogółem	20 000,00

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	<i>Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni</i>	
	Ogółem	20 000,00

3. z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

DOCHODY:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 048,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 350 048,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 350 048,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 048,00
	Ogółem	1 350 048,00

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 048,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 350 048,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 350 048,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 279 900,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 129,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 024,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 593,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 076,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 436,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 279 419,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 416,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 273 840,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	Ogółem	1 350 048,00

§ 9

Wyodrębnia się wydatki budżetu w ramach funduszu sołeckiego:

FUNDUSZ SOŁECKI

253 697,11 zł;

z tego:

- Sołectwo Stare Oleszyce	57 023,40 zł;
- Sołectwo Stare Sioło	46 131,93 zł;
- Sołectwo Zalesie	47 386,45 zł;
- Sołectwo Futory	46 930,26 zł;
- Sołectwo Nowa Grobla	32 047,15 zł;
- Sołectwo Borchów	24 177,92 zł

WYDATKI

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota zł
		SOŁECTWO STARE OLESZYCE	57 023,40
600		Transport i łączność	30 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00
		Wydatki bieżące:	30 000,00
		z tego	

		1) wydatki jednostki budżetowej	30 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		„Remont dróg gminnych dojazdowych do pól w sołectwie”	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 523,40
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 523,40
		Wydatki bieżące:	22 523,40
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	22 523,40
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 523,40
	4270	Zakup usług remontowych	22 523,40
		„Wykonanie remontu budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Zabiałej”	5 000,00
		„Remont pomieszczeń w budynku administracyjno-socjalnym w Starych Oleszycach”	17 523,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00
92195		Pozostała działalność	4 500,00
		Wydatki bieżące:	4 500,00
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	4 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		„Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Stare Oleszyce”	4 500,00
		SOŁECTWO STARE SIOŁO	46 131,93
600		Transport i łączność	40 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		Wydatki bieżące:	40 000,00
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	40 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		„Remont dróg gminnych”	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		„Remont dróg gminnych”	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 131,93
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 131,93
		Wydatki bieżące:	2 131,93
		z tego	

		1) wydatki jednostki budżetowej	2 131,93
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 131,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		„Utrzymanie zieleni”	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 131,93
		„Utrzymanie zieleni”	1 131,93
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
92195		Pozostała działalność	4 000,00
		Wydatki bieżące:	4 000,00
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	4 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		„Organizacja imprez kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych”	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		„Organizacja imprez kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych”	1 500,00
		SOŁECTWO ZALESIE	47 386,45
600		Transport i łączność	33 386,45
60095		Pozostała działalność	33 386,45
		Wydatki majątkowe:	33 386,45
		z tego	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 386,45
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 386,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 386,45
		”Położenie masy bitumicznej na parkingu przy szkole podstawowej w Zalesiu”	33 386,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00
		Wydatki bieżące:	4 500,00
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	4 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Suchej Woli”	4 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00
92195		Pozostała działalność	7 500,00
		Wydatki bieżące:	7 500,00

		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	7 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		"Zorganizowanie dnia strażaka w Zalesiu z okazji zakupu i poświęcenia sztandaru OSP Zalesie"	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		„Organizacja pikniku rodzinnego w miejscowości Sucha Wola"	1 500,00
		„Organizacja pikniku rodzinnego w miejscowości Zalesie"	2 000,00
		"Zorganizowanie dnia strażaka w Zalesiu z okazji zakupu i poświęcenia sztandaru OSP Zalesie"	2 000,00
926		Kultura fizyczna	2 000,00
92601		Obiekty sportowe	2 000,00
		Wydatki bieżące:	2 000,00
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	2 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		„Budowa ławek i ogrodzenia przy boisku sportowym w Zalesiu"	2 000,00
		SOŁECTWO FUTORY	46 930,26
600		Transport i łączność	25 430,26
60016		Drogi publiczne gminne	25 430,26
		Wydatki bieżące:	25 430,26
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	25 430,26
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 430,26
	4270	Zakup usług remontowych	25 430,26
		„Remont dróg gminnych wraz z utwardzeniem poboczy w Futorach"	25 430,26
600		Transport i łączność	10 000,00
60095		Pozostała działalność	10 000,00
		Wydatki bieżące:	10 000,00
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

		„Wykonanie remontu chodnika przy szkole podstawowej w Futorach”	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		Wydatki bieżące:	3 000,00
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		„Zakup umundurowania dla OSP Futory ”	3 000,00
800		Oświata i wychowanie	10 000,00
80001		Szkoły podstawowe	10 000,00
		Wydatki bieżące:	10 000,00
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		„Wykonanie remontu chodnika przy szkole podstawowej w Futorach”	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		Wydatki bieżące:	5 000,00
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		„Wykonanie remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Futorach”	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00
92195		Pozostała działalność	3 500,00
		Wydatki bieżące:	3 500,00
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	3 500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		„Organizacja pikniku rodzinnego w miejscowości Futory”	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		„Organizacja pikniku rodzinnego w miejscowości Futory”	3 000,00
		SOŁECTWO NOWA GROBLA	32 047,15

600		Transport i łączność	16 000,00
60016		Drogi wewnętrzne	16 000,00
		Wydatki bieżące:	16 000,00
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	16 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia"	6 000,00
		„Zakup kamienia na drogi gminne ”	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		"Kopanie i czyszczenie rowów melioracyjnych"	5 000,00
		"Remont dróg gminnych"	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		Wydatki bieżące:	3 000,00
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		„Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa”	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 047,15
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 047,15
		Wydatki bieżące:	10 047,15
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	10 047,15
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 047,15
	4300	Zakup usług pozostałych	10 047,15
		„Wykonanie bramy i furki przy świetlicy wiejskiej”	7 047,15
		"Wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej"	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
92195		Pozostała działalność	3 000,00
		Wydatki bieżące:	3 000,00
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		„Piknik rodzinny"	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		„Piknik rodzinny"	2 000,00
		SOŁECTWO BORCHÓW	24 177,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
		Wydatki bieżące:	2 000,00
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		„Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Borchów”	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 177,92
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 177,92
		Wydatki inwestycyjne:	19 177,92
		z tego	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 177,92
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 177,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 177,92
		„Dokończenie ogrodzenia placu wokół świetlicy wiejskiej w Borchowie”	6 500,00
		"Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Borchowie"	12 677,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
92195		Pozostała działalność	3 000,00
		Wydatki bieżące:	3 000,00
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		„Zorganizowanie pikniku rodzinnego w Borchowie"	3 000,00
		Razem wydatki	253 697,11

§ 10

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków majątkowych;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 400 000,00 zł;
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym zrealizowano wydatek zmniejszają kwotę wykonanych wydatków.

§ 11

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

§ 12

Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w brzmieniu jak załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

BURMISTRZ
mgr inż. Andrzej Gąsiewicz

**ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Zakład Gospodarki Komunalnej	171 386,00	zbiorowe zaopatrzenie w wodę - dopłata na pokrycie różnicy cen dostarczonej wody	Przedmiotowa na zadania bieżące
Gmina Miejska Przemyśl	6 400,00	dotacja na finansowanie obsługi zapobiegania uzależnieniom	Celowa na zadanie bieżące
Zakład Gospodarki Komunalnej	239 877,00	dopłata na pokrycie różnicy cen odbioru ścieków	Przedmiotowa na zadania bieżące
Zakład Gospodarki Komunalnej	120 000,00	"Budowa, modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Oleszyce"	Celowa na zadanie majątkowe
Miasto Zamość	2 250,00	opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Celowa na zadanie bieżące
Zakład Gospodarki Komunalnej	250 000,00	"Budowa instalacji fotowoltaicznej Stacji Uzdatniania Wody w Borchowie", poprawa efektywności energetycznej	Celowa na zadanie majątkowe
Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury	1 223 117,00	finansowanie działalności instytucji kultury	Podmiotowa na zadania bieżące
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	329 486,00	finansowanie działalności instytucji kultury	Podmiotowa na zadania bieżące
Gmina Lubaczów	100 000,00	zwrot kosztów za pobyt dzieci z naszej gminy	Celowa na zadanie bieżące
Razem	2 442 516,00		

**II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Mieszkańcy m. Zabiała	17 000,00	Przydomowe oczyszczalnie ścieków mieszkańców m. Zabiała	celowa na zadanie
Ochotnicze Straże Pożarne	1 500,00	zadania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej	celowa na zadanie
Mieszkańcy Gminy Oleszyce	50 000,00	"Dotacja dla mieszkańców Gminy w związku z realizacją Programu ochrony powietrza"	celowa na zadanie
Podmiot wybrany w drodze konkursu	20 000,00	Realizacja Roczego Programu Współpracy Gminy Oleszyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy	celowa na zadanie
Podmiot wybrany w drodze konkursu	71 779,00	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce	celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	33 110,00	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Futory	celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	25 300,00	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Zalesie	celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	27 005,00	upowszechnianie sportu poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce	celowa na zadanie zlecone

Podmiot wybrany w drodze konkursu	16 500,00	upowszechnianie sportu poprzez współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej jak szachy i warcaby	celowa na zadanie zlecone
Razem	262 194,00		

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej na 2023 rok

**PLANOWANE PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W 2023 ROKU**

Dział Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym dotacje z budżetu	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
900 90001	Zakład Gospodarki Komunalnej	16 000,00	2 121 561,00	411 263,00	2 107 561,00	30 000,00
Razem		16 000,00	2 121 561,00	411 263,00	2 107 561,00	30 000,00

Tabela Nr 1 Dochody budżetu na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	242 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 214,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	169 945,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 200,00
			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	16 200,00
750			Administracja publiczna	57 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	57 752,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 752,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 690,00
752			Obrona narodowa	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
	75224		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 911 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 080 766,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 616 026,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	374 940,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 132 300,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	774 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 023 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	188 900,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 200,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 604 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 500 393,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 474,00
758			Różne rozliczenia	12 585 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 215 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	7 215 132,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 290 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 290 474,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	561 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	36,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 940,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 240,00
	80104		Przedszkola	243 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 742,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	209 000,00
			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	209 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00
852			Pomoc społeczna	537 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00
	85216		Zasiłki stałe	124 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 540,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	32 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 770,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 030,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
855			Rodzina	4 921 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 100,00
			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	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 871 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 841 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 372 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 350 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 048,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 800,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00
bieżące razem:				28 510 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	175 000,00
			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	175 000,00
			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	175 000,00
020			Leśnictwo	354 000,00
			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	354 000,00
			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	354 000,00
600			Transport i łączność	4 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 519 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 519 100,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
majątkowe razem:				9 798 100,00
			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

Ogółem:			38 308 226,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 Wydatki budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
																			7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	38 608,00	21 608,00	21 608,00	0,00	21 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Izby rolnicze	21 608,00	21 608,00	21 608,00	0,00	21 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 608,00	21 608,00	21 608,00	0,00	21 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	149 360,00	149 360,00	149 360,00	0,00	149 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	149 360,00	149 360,00	149 360,00	0,00	149 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 860,00	15 860,00	15 860,00	0,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	171 386,00	171 386,00	171 386,00	0,00	0,00	171 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	171 386,00	171 386,00	171 386,00	0,00	0,00	171 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	171 386,00	171 386,00	171 386,00	0,00	0,00	171 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	5 642 816,71	239 430,26	239 430,26	0,00	239 430,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 403 386,45	5 403 386,45	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	5 554 816,71	181 430,26	181 430,26	0,00	181 430,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373 386,45	5 373 386,45	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	90 430,26	90 430,26	90 430,26	0,00	90 430,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 386,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 386,45	583 386,45	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o wartości 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o wartości 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
60095		4300	Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 087 842,30	105 600,00	105 600,00	0,00	105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982 242,30	4 982 242,30	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 058 842,30	76 600,00	76 600,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982 242,30	4 982 242,30	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 242,30	462 242,30	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Funduszu Polskiego Funduszu Regionalnego Program Inwestycyjny Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	79 200,00	79 200,00	79 200,00	15 000,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	64 200,00	64 200,00	64 200,00	15 000,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 766 646,00	3 766 646,00	3 766 646,00	2 991 819,00	579 107,00	0,00	195 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:					z tego:				Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 752,00	57 752,00	57 752,00	57 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 752,00	57 752,00	57 752,00	57 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 320,00	172 320,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	156 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 320,00	156 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 499 674,00	3 499 674,00	3 483 674,00	2 934 067,00	549 607,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 290,00	2 270 290,00	2 270 290,00	2 270 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 357,00	180 357,00	180 357,00	180 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	399 900,00	399 900,00	399 900,00	399 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 520,00	20 520,00	20 520,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	156 700,00	156 700,00	156 700,00	156 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 407,00	57 407,00	57 407,00	57 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydaki bieżące					z tego:					Wydaki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14			15
		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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	32 400,00	32 400,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 555,32	134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 555,32	134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,47	223,47	223,47	223,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,85	31,85	31,85	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,68	134,68	134,68	0,00	134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrota narodowa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 498,00	239 498,00	197 998,00	44 998,00	153 000,00	1 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochroniczne strażę pożarne	234 498,00	234 498,00	192 998,00	44 998,00	148 000,00	1 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 678,00	3 678,00	3 678,00	3 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 115,00	41 115,00	41 115,00	41 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	406 500,00	406 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	406 500,00	406 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	403 500,00	403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	193 939,00	193 939,00	193 939,00	0,00	193 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	193 939,00	193 939,00	193 939,00	0,00	193 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	193 939,00	193 939,00	193 939,00	0,00	193 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 679 223,00	12 609 223,00	12 036 701,00	9 798 247,00	2 238 454,00	100 000,00	472 522,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	8 147 349,00	8 077 349,00	7 750 882,00	6 746 491,00	1 004 391,00	0,00	326 467,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326 467,00	326 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 419,00	684 419,00	684 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 375,00	57 375,00	57 375,00	57 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998 697,00	998 697,00	998 697,00	998 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 508,00	142 508,00	142 508,00	142 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 375,00	72 375,00	72 375,00	0,00	72 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 625,00	52 625,00	52 625,00	0,00	52 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	436 358,00	436 358,00	436 358,00	0,00	436 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 723,00	254 723,00	254 723,00	0,00	254 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 440,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 464 355,00	4 464 355,00	4 464 355,00	4 464 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	389 597,00	389 597,00	389 597,00	389 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	576 593,00	576 593,00	544 604,00	503 384,00	41 220,00	0,00	31 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 989,00	31 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 134,00	41 134,00	41 134,00	41 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 885,00	2 885,00	2 885,00	2 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 132,00	77 132,00	77 132,00	77 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 871,00	10 871,00	10 871,00	10 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 294,00	20 294,00	20 294,00	0,00	20 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 573,00	341 573,00	341 573,00	341 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 789,00	29 789,00	29 789,00	29 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	1 635 914,00	1 635 914,00	1 498 423,00	1 157 132,00	341 291,00	100 000,00	37 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana grupie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 491,00	37 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 536,00	397 536,00	397 536,00	397 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydávki bieżące					z tego:					Wydávki majątkowe	z tego:		
					wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 791,00	33 791,00	33 791,00	33 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 953,00	169 953,00	169 953,00	169 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 350,00	24 350,00	24 350,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	68 100,00	68 100,00	68 100,00	0,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 864,00	489 864,00	489 864,00	0,00	489 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 638,00	41 638,00	41 638,00	0,00	41 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	192 142,00	192 142,00	179 454,00	0,00	0,00	0,00	12 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 688,00	12 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 651,00	27 651,00	27 651,00	0,00	27 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 886,00	3 886,00	3 886,00	0,00	3 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 724,00	139 724,00	139 724,00	0,00	139 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 183,00	8 183,00	8 183,00	0,00	8 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	300 500,00	300 500,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydávki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 550,00	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Składowki szkolne i przedszkolne	689 909,00	689 909,00	687 809,00	414 343,00	273 466,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 752,00	307 752,00	307 752,00	307 752,00	307 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	30 494,00	30 494,00	30 494,00	30 494,00	30 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 561,00	66 561,00	66 561,00	66 561,00	66 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 536,00	9 536,00	9 536,00	9 536,00	9 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	209 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	14 618,00	14 618,00	14 618,00	14 618,00	14 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	885,00	885,00	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 112,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	11 641,00	11 641,00	11 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 100,00	63 313,00	63 313,00	63 313,00	0,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	787,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 299,00	42 299,00	42 299,00	42 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	3 595,00	3 595,00	3 595,00	3 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 234,00	9 234,00	9 234,00	9 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 456,00	6 456,00	6 456,00	6 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	660 400,00	660 400,00	600 500,00	600 500,00	0,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 251,00	106 251,00	106 251,00	106 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 247,00	15 247,00	15 247,00	15 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 960,00	444 960,00	444 960,00	444 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 042,00	34 042,00	34 042,00	34 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	377 816,00	377 816,00	377 216,00	133 630,00	243 586,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 020,00	103 020,00	103 020,00	103 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 757,00	8 757,00	8 757,00	8 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 114,00	19 114,00	19 114,00	19 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 739,00	2 739,00	2 739,00	2 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	95 172,00	95 172,00	95 172,00	0,00	95 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 484,00	120 484,00	120 484,00	0,00	120 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	56 700,00	56 700,00	34 140,00	4 200,00	29 940,00	6 400,00	16 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 700,00	53 700,00	31 140,00	4 200,00	26 940,00	6 400,00	16 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 160,00	16 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 740,00	6 740,00	6 740,00	0,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 488 391,00	1 488 391,00	1 078 474,00	745 649,00	332 825,00	0,00	409 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Darowizmy społecznej	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 400,00	195 400,00	195 400,00	0,00	195 400,00	0,00	195 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	195 400,00	195 400,00	195 400,00	0,00	195 400,00	0,00	195 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	586 793,00	586 793,00	557 021,00	469 182,00	87 839,00	0,00	29 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydaki bieżące					z tego:					Wydaki majątkowe	z tego:			
					wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 072,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 828,00	346 828,00	346 828,00	346 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 484,00	34 484,00	34 484,00	34 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 646,00	67 646,00	67 646,00	67 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 224,00	8 224,00	8 224,00	8 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 648,00	9 648,00	9 648,00	9 648,00	0,00	0,00	9 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 647,00	1 647,00	1 647,00	1 647,00	0,00	0,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 980,00	10 980,00	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	498,00	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	11 641,00	11 641,00	0,00	0,00	11 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 635,00	2 635,00	2 635,00	2 635,00	0,00	0,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 088,00	282 088,00	281 943,00	276 487,00	5 476,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 105,00	89 105,00	89 105,00	89 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 574,00	7 574,00	7 574,00	7 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 649,00	16 649,00	16 649,00	16 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 369,00	2 369,00	2 369,00	2 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 770,00	160 770,00	160 770,00	160 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 163,00	42 163,00	14 663,00	9 294,00	5 369,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze moliwyacyjnym	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	14 663,00	14 663,00	14 663,00	9 294,00	5 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 115,00	7 115,00	7 115,00	7 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	604,00	604,00	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	5 041 187,00	5 041 187,00	719 147,00	605 351,00	113 796,00	0,00	4 322 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 899 594,00	4 899 594,00	577 721,00	543 458,00	34 263,00	0,00	4 321 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	673,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 321 200,00	4 321 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 913,00	124 913,00	124 913,00	124 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 295,00	10 295,00	10 295,00	10 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 630,00	402 630,00	402 630,00	402 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 465,00	3 465,00	3 465,00	0,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	922,00	922,00	922,00	0,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4570	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503			Karta Dużej Rodziny	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	66 503,00	66 503,00	66 336,00	61 703,00	4 633,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 520,00	47 520,00	47 520,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 879,00	8 879,00	8 879,00	8 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 264,00	1 264,00	1 264,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 894 056,93	2 124 056,93	1 881 429,93	70 129,00	1 811 300,93	242 127,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydaki bieżące				z tego:						Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90005	4300	Zakup usług pozostałych	76 131,93	76 131,93	76 131,93	0,00	76 131,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	699 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 012 849,47	1 876 148,15	303 545,15	0,00	303 545,15	1 572 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 701,32	136 701,32	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 572 363,47	1 435 662,15	212 545,15	0,00	212 545,15	1 223 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 701,32	136 701,32	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 223 117,00	1 223 117,00	0,00	0,00	0,00	1 223 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	27 045,15	27 045,15	27 045,15	0,00	27 045,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 701,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 701,32	136 701,32	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	329 486,00	329 486,00	0,00	0,00	0,00	329 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	329 486,00	329 486,00	0,00	0,00	0,00	329 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci i męczeństwa	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wstawienie do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dofinancje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	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	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	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	45 500,00	45 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dofinansowanie zadań z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura fizyczna	279 464,00	222 964,00	49 270,00	0,00	49 270,00	173 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	80 500,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 964,00	198 964,00	25 270,00	0,00	25 270,00	173 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dofinansowanie zadań z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	173 694,00	173 694,00	0,00	0,00	0,00	173 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 570,00	11 570,00	11 570,00	0,00	11 570,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44130		Różne opłaty i składki	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				40 271 620,41	28 835 790,34	20 677 221,34	14 286 242,32	6 390 979,02	2 267 710,00	5 484 359,00	0,00	0,00	406 500,00	11 435 830,07	11 435 830,07	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej
Zadania inwestycyjne na 2023 rok

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00
600			"Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków mieszkańców m. Zabiąła"	17 000,00
			Transport i łączność	5 403 386,45
	60016		Drogi publiczne gminne	5 373 386,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 386,45
			"Położenie masy bitumicznej na parkingu przy szkole podstawowej w Zalesiu" fundusz sołecki Zalesie	33 386,45
			"Przebudowa dróg gminnych"	300 000,00
			"Budowa i modernizacja dróg na terenie Miasta i Gminy Oleszyce"	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			"Zakup wiat przystankowych w m. Oleszyce, Sucha Wola"	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
			"Budowa i modernizacja dróg na terenie Miasta i Gminy Oleszyce"	4 750 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			"Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych"	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 982 242,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 982 242,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 242,30
			"Przebudowa i termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Oleszycach i modernizacja Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach"	462 242,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			"Nabycie działek w miejscowości Lipina i Stare Sióło"	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
			"Przebudowa i termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Oleszycach i modernizacja Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach"	4 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			"Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starych Oleszycach"	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00

		"Budowa, modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Oleszyce"	120 000,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		300 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		250 000,00
		"Budowa instalacji fotowoltaicznej Stacji Uzdatniania Wody w Borchowie", poprawa efektywności energetycznej	250 000,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00
		"Dotacja dla mieszkańców Gminy w związku z realizacją Programu ochrony powietrza"	50 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00
		"Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego"	350 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		136 701,32
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		136 701,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		136 701,32
		"Dokończenie ogrodzenia placu wokół świetlicy wiejskiej w Borchowie" fundusz sołecki Borchów	6 500,00	
		"Utworzenie terenu przed świetlicą wiejską w Borchowie" fundusz sołecki Borchów	12 677,92	
		"Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Uszkowce"	60 000,00	
		"Remont pomieszczeń w budynku administracyjno-socjalnym w Starych Oleszycach" fundusz sołecki Stare Oleszyce	17 523,40	
		"Remont pomieszczeń w budynku administracyjno-socjalnym w Starych Oleszycach"	40 000,00	
926		Kultura fizyczna i sport		56 500,00
92601		Obiekty sportowe		56 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 500,00
		"Modernizacja ogrodzenia Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach"	15 000,00	
		"Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - ORLIK 2012 wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym	41 500,00	
Wydatki inwestycyjne ogółem				11 435 830,07

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Tabela Nr 4

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	dotacje na zadania bieżące	wydatki na realizację zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750	75011		Administracja publiczna	57 752,00	57 752,00	0,00	57 752,00	57 752,00	57 752,00	57 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	57 752,00	57 752,00	0,00	57 752,00	57 752,00	57 752,00	57 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 752,00	57 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	57 752,00	57 752,00	57 752,00	57 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 555,32	134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 555,32	134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	223,47	223,47	223,47	223,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	31,85	31,85	31,85	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	134,68	134,68	134,68	0,00	134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224		Obrona narodowa	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	155 170,00	155 170,00	0,00	155 170,00	155 170,00	131 070,00	130 770,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	24 400,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 770,00	130 770,00	0,00	130 770,00	130 770,00	130 770,00	130 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 770,00	130 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		41170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	130 770,00	130 770,00	130 770,00	130 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	4 890 190,00	4 890 190,00	0,00	4 890 190,00	4 890 190,00	568 990,00	518 618,00	50 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 841 200,00	4 841 200,00	0,00	4 841 200,00	4 841 200,00	520 000,00	518 428,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych, w tym składki od realizacji ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań;	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, 15	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 841 200,00	4 841 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 321 200,00	4 321 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	124 913,00	124 913,00	124 913,00	124 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	10 295,00	10 295,00	10 295,00	10 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające niekwalifikującym świadczeniom rodzici dla opiekunów	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem:	5 104 902,00	5 104 902,00	0,00	5 104 902,00	5 104 902,00	759 602,00	708 695,32	50 906,68	0,00	4 345 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2023 ROK

Dochody budżetu

Dochody budżetu gminy na 2023 rok zaplanowano w wysokości	38 308 226,00
z tego :	
Dochody bieżące	28 510 126,00
Dochody majątkowe	9 798 100,00
 Dochody bieżące według źródeł ich uzyskania:	 28 510 126,00
w tym:	
dochody własne	10 341 396,00
dotacje	5 663 124,00
subwencje	12 505 606,00

Dochody własne – stanowią 36 % ogólnej kwoty dochodów, na które składają się głównie podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dotacje celowe stanowiące 20 % ogólnych dochodów

Subwencje stanowią 44 % ogólnych dochodów

I . Bieżące dochody własne gminy	6 736 529,00
1) <i>Wpływy z opłaty za trwały zarząd</i>	2 214,00
2) <i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	70 000,00
Planowane dochody ustanowione w oparciu o zawarte akty notarialne i wydane decyzje	
3) <i>Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących w zasobie gminy oraz dochody z dzierżawy nieruchomości</i>	486 945,00
- czynsz dzierżawny działek rolnych, budowlanych i pod działalność gospodarczą	346 000,00
- czynsz za najem lokali mieszkalnych	16 200,00
- czynsz za najem lokali użytkowych, w tym antena na budynku przychodni	108 945,00
- dzierżawa obwodów łowieckich , najem pomieszczeń świetlic	15 000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę	800,00
4) <i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej.</i> Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Dochody pobiera i przekazuje Urząd Skarbowy.	8 000,00
5) <i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	2 390 126,00
Stawki podatku od nieruchomości przyjęto z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu ogłaszanego przez Min. Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (osoby prawne 1616026, osoby fizycz. 774100)	
6) <i>Wpływy z podatku rolnego</i>	1 080 400,00
Podatek rolny ustala się w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 - Komunikat Prezesa GUS z 19.10.2022 r. Zaplanowano dochody w podatku rolnym na poziomie stawki ogłoszonej przez GUS 74,05 za 1 dt (os. prawne 56500, os. fizycz. 1023900)	
7) <i>Wpływy z podatku leśnego</i>	387 340,00

Wymiar podatku ustalono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. ogłoszonej Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2022 r. (osoby prawne 374940, osoby fizycz. 12400)

8) Wpływy z podatku od środków transportowych 216 500,00

Plan oszacowano na podstawie liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych przedmiotu opodatkowania z uwzględnieniem podwyżki stawek obowiązujących (osoby prawne 27600, osoby fizycz. 188900)

9) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11 300,00

Odsetki naliczane od dochodów podatkowych osób prawnych i od osób fizycznych (8.500) i odsetki z tyt. opłaty za odbiór odpadów komunalnych (2.800)

10) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 3 200,00

Dochody przekazywane przez PFRON z tytułu zwolnień podatkowych zakładów aktywności zawodowej i zakładów pracy chronionej

11) Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 000,00

Podatkowi zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych. Plan oszacowano na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich. Dochody pobiera i przekazuje Urząd Skarbowy.

12) Wpływy z opłaty targowej 12 000,00

Plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022.

13) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 95 000,00

Podatek ten jest pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe. Na poziom dochodu z tyt tego podatku jak również na jego windykację Gmina nie ma wpływu. Zaplanowano dochody na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 r. (rozdz. 75616 - 95.000)

14) Wpływy z opłaty skarbowej 18 000,00

Dochody te zaplanowano o przewidywane wykonanie w 2022 r. Dochody stanowią wpłaty na konto Urzędu Miasta i Gminy i są to wpływy nierytmiczne.

15) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 6 000,00

Gminie przysługuje 60% udział we wpływach z opłaty eksploatacyjnej pobranej na jej terenie, pozostałe 40% otrzymuje NFOŚiGW.

16) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 56 700,00

Kwotę wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano w oparciu o liczbę punktów handlowych i gastronomicznych działających na terenie gminy, które posiadają zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

17) Wpływy z tyt kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4 500,00

Wpływy stanowią wyegzekwowane koszty egzekucyjne. Dochody te zaplanowano o przewidywane wykonanie w 2022 r.

18) Pozostałe odsetki 80 000,00

Odsetki od wolnych środków finansowych, gromadzonych na rachunkach bankowych oraz od lokat terminowych

19) Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci z terenu Gminy Oleszyce w przedszkolach innych gmin 12 000,00

20) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odbiór odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych) 1 350 048,00

21) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15 000,00

22) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000,00

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska mogą być wyłącznie przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną środowiska

23) Wpływy i dochody jednostek budżetowych 391 256,00

- jednostki oświatowe

wpływy z opłat za wydawanie świadectw i ich duplikatów	36,00
wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu	10 000,00
wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego	100 000,00
wpłaty z tytułu odpłatności uczniów na zakup żywności (rozdz. 80148 § 083)	209 000,00
dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych	6 000,00
wpływy z pozostałych odsetek	4 870,00
dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnego schroniska młodzieżowego	1 000,00
<u>- Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	
odpłatność za pobyt w schronisku (§ 069)	8 500,00
wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych (rozdz 85228 § 083)	32 000,00
wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych (rozdz 85501, 85502 § 094)	16 000,00
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (§ 092)	600,00
odsetki od środków finansowych, gromadzonych na rachunkach bankowych	3 250,00
II. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych	3 604 867,00
<i>1) Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	3 500 393,00
Dochody zaplanowano w oparciu o informację podaną przez Ministerstwo Finansów pismem nr ST3.4750.23.2022 z dn. 13.10.2022r. Dochody przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. Wielkość udziału gmin we wpływach z PIT na 2023 wynosi 38,40 %.	
<i>2) Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	104 474,00
Dochody zaplanowano w oparciu o informację podaną przez Ministerstwo Finansów pismem nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r. Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.	
III. Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych	5 663 124,00
Kwoty dotacji zostały przekazane przez Wojewodę Podkarpackiego pismem znak: F-I.3110.14.2022 z dnia 24.10.2022 r. oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Przemyślu pismem znak: DPR.3113.3.22 z dnia 24.10.2022 r.	
<i>1) Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone</i>	5 104 902,00
Urzędy wojewódzkie	57 752,00
Dotacja na pokrycie wydatków osobowych pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	
<u>Aktualizacja list wyborczych</u>	1 690,00
Dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców	
<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	100,00
Dotacja na sfinansowanie kosztów kwalifikacji wojskowej	
<u>Ośrodki pomocy rodzinnej</u>	24 400,00
Dotacja na wynagrodzenie opiekuna prawnego	
<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	130 770,00
Dotacja na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania	
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</u>	4 841 200,00
Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
<u>Karta Dużej Rodziny</u>	190,00
Dotacja na obsługę zadania zleconego	
<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	48 800,00

Dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby zarejestrowane w MGOPS oraz pobierające świadczenia rodzinne

2) Dotacje celowe na bieżące zadania własne	558 222,00
1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	8 700,00
2. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze	151 000,00
3. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych	124 000,00
4. Dotacja na częściowe utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	54 540,00
5. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku (rozdz 80103 – 99240, 80104 – 120.742)	219 982,00

IV. Subwencje **12 505 606,00**

1) Subwencja oświatowa **7 215 132,00**

Część oświatowa subwencji ogólnej jest ustalona dla Gminy przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2022 rok – pismo nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r.

2) Subwencja wyrównawcza **5 290 474,00**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest ustalona dla Gminy przez Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej – pismo nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r.

Kwota podstawowa wyliczana jest w oparciu o wskaźnik dochodów podatkowych gminy za 2021 r. do liczby mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 31.12.2021 r. w odniesieniu do dochodów podatkowych w kraju za 2021 r. do liczby mieszkańców w kraju na 31.12.2021 r.

V. Dochody majątkowe **9 798 100,00**

1) Dochody ze sprzedaży majątku **548 100,00**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do dochodów majątkowych gminy zalicza się: dotacje i środki na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

a) Dochody ze sprzedaży drewna z lasów gminnych **354 000,00**

Założono do sprzedaży drewno wielkowymiarowe i średniowymiarowe w ilości 1600 m3 x 195 zł

b) Planowana sprzedaż nieruchomości Gminy (działki rolne i budowlane położone w miejscowościach: Stare Sioło, Zabiała, Nowa Grobla, Borchów, Uszkowce i Futory) **190 000,00**

c) Opłata przekształceniowa prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **4 100,00**

2) Dotacje celowe na zadania inwestycyjne **9 250 000,00**

Dofinansowanie z programu Polski Ład zadania inwestycyjnego

Razem dochody **38 308 226,00**

Wydatki budżetu

Wydatki na 2023 zaplanowano w kwocie **40 271 620,41**

z czego na :

* wydatki bieżące **28 835 790,34**

w tym :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **14 279 792,32**

pozostałe wydatki bieżące **11 687 849,02**

rezerwa ogólna i celowa **193 939,00**

obsługa długu publicznego	406 500,00
dotacje z budżetu na zadania bieżące (podmiotowe, przedmiotowe, celowe)	2 267 710,00
* wydatki majątkowe	11 435 830,07
w tym :	
dotacje na zadania majątkowe	437 000,00
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 608,00
<u>Wydatki bieżące</u>	21 608,00
Zgodnie z zasadami gospodarki finansowej Izby Rolniczych dochody Izby pochodzą m.in. z odpisów w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego przez gminę. Burmistrz przekazuje na wniosek zarządu Izby kwartalne informacje o stanie i terminach realizacji dochodów Izby.	21 608,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	17 000,00
Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków mieszkańców m. Zabiała	17 000,00
LEŚNICTWO	149 360,00
<u>Wydatki bieżące</u>	149 360,00
1) Zakup materiałów i narzędzi do prac leśnych, zakup sadzonek do odnowień i zalesień, środki bhp, środki ochrony roślin, usługi (zrywka drewna, transport sadzonek, orka pod zalesianie), podatek leśny	149 360,00
WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	171 386,00
<u>Wydatki bieżące</u>	171 386,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej stanowiąca dopłatę dla wszystkich odbiorców do 1 m3 dostarczonej wody	171 386,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 642 816,71
<u>Wydatki bieżące</u>	239 430,26
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
- materiały na remonty dróg i chodników	
Zakup usług remontowych	65 000,00
- remonty bieżące dróg gminnych	
Zakup usług pozostałych	15 000,00
- usługi sprzętowe	
<i>Zadania w ramach funduszu sołeckiego</i>	
"Zakup kamienia na drogi gminne" fundusz sołecki Nowa Grobla	6 000,00
"Remont dróg gminnych" fundusz sołecki Stare Siolo	25 000,00
"Remont dróg gminnych wraz z utwardzeniem poboczy w Futorach" fundusz sołecki Futory	25 430,26
"Kopanie i czyszczenie rowów melioracyjnych" fundusz sołecki Nowa Grobla	5 000,00
"Remont dróg gminnych" fundusz sołecki Nowa Grobla	5 000,00
"Remont dróg gminnych" fundusz sołecki Stare Siolo	15 000,00
"Remont dróg gminnych dojazdowych do pól w sołectwie" fundusz sołecki Stare Oleszyce	30 000,00
Pozostała działalność – zakup sprzętu elektronicznego i założenie kamer	28 000,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	5 403 386,45
"Położenie masy bitumicznej na parkingu przy szkole podstawowej w Zalesiu" fundusz sołecki Zalesie	33 386,45

"Przebudowa dróg gminnych"	300 000,00
"Budowa i modernizacja dróg na terenie Miasta i Gminy Oleszyce"	250 000,00
"Zakup wiat przystankowych w m. Oleszyce, Sucha Wola"	40 000,00
"Budowa i modernizacja dróg na terenie Miasta i Gminy Oleszyce"	4 750 000,00
"Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych"	30 000,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

5 087 842,30

<u>Wydatki bieżące</u>	105 600,00
1) na lokale użytkowe planuje się	76 600,00
- materiały do usunięcia usterek w lokalach	6 000,00
- remonty lokali	35 000,00
- zakup usług związanych z usuwaniem usterek w lokalach, przeglądy lokali, usługi telekomunikacyjne	6 000,00
- konserwacja urządzeń wodno-melioracyjnych mienia wiejskiego	3 500,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków gminnych od ognia innych zdarzeń losowych)	17 000,00
- podatek od nieruchomości	5 100,00
- opłata użytkowania wieczystego	4 000,00
2) na lokale mieszkalne i pomieszczenia socjalne planuje się	29 000,00
- materiały do usunięcia usterek w lokalach	3 500,00
- remonty lokali	20 000,00
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 500,00

Wydatki majątkowe 4 982 242,30

"Przebudowa i termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Oleszycach i 4 962 242,30

modernizacja Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach"

Zadanie realizowane w ramach Programu Polski Ład. Brak możliwości przypisania zadań na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej na etapie projektu budżetu, w związku z brakiem dokumentacji budowlanej i kosztorysowej.

- nabycie działek w miejscowości Lipina i Stare Sióło 20 000,00

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

79 200,00

Wydatki bieżące 79 200,00

1) Plany zagospodarowania przestrzennego - opłata za opracowanie projektów decyzji o 15 000,00

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (umowy zlecenia i o dzieło),

2) Opracowanie projektu zmiany MPZP

49 200,00

3) Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zakup materiałów (300,-), prace geodezyjne, wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie, KW, eigb (14.700,-)

15 000,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3 766 646,00

Urzędy wojewódzkie

57 752,00

Wydatki bieżące - wynagrodzenia sfinansowane dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota 57752,00 zł

57 752,00

Rady gmin

172 320,00

Wydatki bieżące

172 320,00

1) Diety wypłacane radnym , zwrot kosztów podróży radnych

156 320,00

2) Zakup materiałów biurowych

5 500,00

3) Zakup usług pozostałych - transmisja obrad sesji

10 500,00

Urzędy gmin	3 499 674,00
<u>Wydatki bieżące</u> planowane na funkcjonowanie urzędu na:	3 499 674,00
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, umowa zlecenia (bhp),	2 934 067,00
2) Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00
3) Prenumerata, literatura fachowa, zakup materiałów biurowych - kopert, teczek, skoroszytów, segregatorów, papieru, druków, środków czystości, tonerów	46 000,00
4) Zakup energii	180 000,00
5) zakup usług remontowych	3 500,00
6) Usługi zdrowotne- badania okresowe	1 500,00
7) Zakup usług pozostałych, w tym: obsługa prawna, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, inspektor ochrony danych osobowych, abonament LEX, dostęp do BIP, monitoring, usługa niszczenia dokumentów, przeglądy i konserwacje kserokopiarek, przeglądy c.o., przeglądy gaśnic, opłata za ścieki, usługi kominiarskie	156 700,00
8) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
9) Podróże służbowe krajowe obejmujące delegacje pracowników, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	24 500,00
10) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 407,00
11) Podatek od towarów i usług	7 000,00
12) Koszty postępowania sądowego	15 000,00
13) Szkolenia pracowników	16 000,00
14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (artykuły bhp, zwrot za szkła korekcyjne, ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, odzież robocza, ekwiwalent za materiały biurowe)	16 000,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
<u>wydatki bieżące</u>	4 500,00
1) Zakup materiałów promocyjnych	3 000,00
2) Usługi związane z wydatkami na promocję gminy	1 500,00
Pozostała działalność	32 400,00
<u>wydatki bieżące</u>	32 400,00
1) Diety dla sołtysów i przewodniczącego Zarządu Miasta	23 400,00
2) Składki na rzecz: Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej"	9 000,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 690,00
<u>wydatki bieżące</u>	1 690,00
1) Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi - zadanie zlecone	1 555,32
3) Zakup materiałów biurowych	134,68
OBRONA NARODOWA	100,00
<u>wydatki bieżące</u>	100,00
1) Zakup usług pozostałych	100,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	239 498,00
Ochotnicze straże pożarne	234 498,00
<u>wydatki bieżące</u>	234 498,00
1) dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	1 500,00
2) udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych	40 000,00
3) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - umowy zlecenia kierowców OSP	44 998,00
4) zakup paliwa, sprzętu dla jednostek OSP, zakup części zamiennych, umundurowanie	25 000,00

5) zadania w ramach funduszu sołeckiego: "Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP"/ fundusz sołecki Futory	3 000,00
6) Usługi zdrowotne- badania okresowe	10 000,00
7) Przeglądy, badania techniczne samochodów i radiostacji, przegląd masek i aparatów oraz sprzętu hydraulicznego	30 000,00
8) Energia elektryczna /20000/, gaz /40000/,	60 000,00
9) Ubezpieczenie samochodów OSP, ubezpieczenie członków OSP i MDP	20 000,00
Obrona cywilna	2 000,00
<u>Wydatki bieżące</u> zakup materiałów do konserwacji sprzętu /2.000 zł/ zadanie własne	2 000,00
Zarządzanie kryzysowe	3 000,00
<u>Wydatki bieżące</u> z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym) obejmują zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	406 500,00
<u>wydatki bieżące</u>	406 500,00
Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz odsetki i prowizje od planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w 2023 roku.	406 500,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	193 939,00
<u>wydatki bieżące</u>	193 939,00
1) Rezerwa ogólna na bieżące wydatki. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych kwota rezerwy nie może być mniejsza niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków ogółem	40 500,00
2) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych - z zakresu zarządzania kryzysowego	71 000,00
Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. - wydatki na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi w dziale 801 (odprawy emerytalne)	82 439,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 679 223,00
Szkoły podstawowe	8 147 349,00
<u>wydatki bieżące</u>	8 077 349,00
SP Oleszyce - wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i pochodne nauczycieli /38,09 etatów/, pracowników administracji i obsługi /7,0 etatów/ - 3.697.004,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 190.723,00 zł, wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie szkoły - 472.907,00 zł,	4 360 634,00
SP Stare Oleszyce - wydatki bieżące to wynagrodzenia i pochodne nauczycieli /13,64 etatów/, pracowników administracji i obsługi /2,5 etatów/ 1.258.519,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 51.135,00 zł, wydatki na funkcjonowanie jednostki - 191.926,00 zł,	1 501 580,00
SP Zalesie - wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli /12,79 etaty/, pracowników administracji obsługi /2,5 etaty/ - 1.356.400,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 58.958 zł, wydatki na utrzymanie szkoły -192.180,00 zł,	1 607 538,00
SP Futory - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli /4,29 etaty/, pracownik obsługi /0,75 etat/ - 428.128,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 25.651,00 zł, wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie szkoły - 143.818,00 zł,	597 597,00
zadania w ramach funduszu sołeckiego: "Wykonanie remontu chodnika przy szkole podstawowej w Futorach" fundusz sołecki Futory	10 000,00
<u>wydatki majątkowe</u>	

"Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starych Oleszycach"	70 000,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	576 593,00
<u>Wydatki bieżące</u> obejmują funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Oleszycach, Starych Oleszycach, Zalesiu i Futorach. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 500.435,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 31.989,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 44.169 zł.	
Przedszkola	1 635 914,00
<u>Wydatki bieżące</u>	1 635 914,00
Samorządowe Przedszkole w Oleszycach to wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych nauczycieli /6,24 etatów/, pracownicy obsługi /8 etatów/ kwota 1.157.132,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 37.491,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki kwota 251.291,00 zł,	1 445 914,00
Dotacja dla Gminy Lubaczów za pobyt dzieci z terenu naszej Gminy w Niepublicznym Przedszkolu (plan fin.Urzędu)	100 000,00
Odpłatność do innych gmin za pobyt dzieci z terenu naszej Gminy w Przedszkolach publicznych innych gmin	90 000,00
Świetlice szkolne	192 142,00
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych nauczycieli	192 142,00
Dowożenie uczniów do szkół	300 500,00
<u>Wydatki bieżące</u> obejmują wydatki rzeczowe związane ze zwrotem kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych oraz usługą wynajmu autobusów do dowożenia dzieci do szkół.	300 500,00
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	34 500,00
<u>Wydatki bieżące</u> związane z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach (art. 70a Karty Nauczyciela). Plan obejmuje zakup materiałów szkoleniowych, dopłata do czesnego, podróże służbowe i szkolenia.	34 500,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	689 909,00
Środki na dożywianie uczniów w SP Oleszyce i Szkole Podstawowej w Starych Oleszycach.	
Na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi (6,0 etatów) planuje się kwotę 414.343,00 zł.	414 343,00
Na zakup żywności zaplanowano kwotę 209.000,00 zł, są to środki z odpłatności uczniów.	209 000,00
Pozostałe wydatki rzeczowe związane z dożywianiem w kwocie 66.566,00 zł.	66 566,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 100,00
Wydatki realizowane przez SP w Oleszycach obejmujące wynagrodzenia i pochodne - 63.313,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 787,00 zł.	64 100,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	660 400,00
Wydatki realizowane w SP Oleszyce, SP Stare Oleszyce, SP Zalesie. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 600.500,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 59.900,00 zł.	660 400,00
Pozostała działalność	377 816,00
<u>Wydatki bieżące</u> obejmują zadania:	
1) wydatki na utrzymanie hali sportowej to wynagrodzenia i pochodne /2,0 etaty/ kwota 120.985,00 zł.	133 630,00
2) wydatki przeznaczone na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół.	120 484,00
3) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem hali sportowej	123 702,00

OCHRONA ZDROWIA	56 700,00
Zwalczanie narkomanii	3 000,00
Zadania związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano zgodnie z "Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii".	3 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 700,00
Wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi obejmują zadania ujęte w programie „Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii”.	49 500,00
<u>Wydatki bieżące</u> na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi członków Komisji	4 200,00
POMOC SPOŁECZNA	1 488 391,00
Domy pomocy społecznej	230 000,00
<u>Wydatki bieżące</u> na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.	
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	710,00
<u>Wydatki bieżące</u> na zakup materiałów i wyposażenia i szkolenia pracowników	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 800,00
Wydatki na zadanie realizowane w ramach zadań zleconych gminy i finansowane jest dotacją z budżetu państwa. Po zmianie ustawy o pomocy społecznej art. 17 pkt. 20 od 1.08.2009r. jest to zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.	
Składki od wypłaconych zasiłków stałych (zadania własne finansowane dotacją) 8.700,00 zł,	
Odsetki od nieterminowych wpłat - 100 zł	
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 400,00
Zasiłki celowe i świadczenia za pobyt w schronisku- środki własne 44.400 zł, Zasiłki okresowe finansowane dotacją 151.000.-	
Dodatki mieszkaniowe	15 600,00
Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które wypłacane są dla mieszkańców komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz dla mieszkańców innych zasobów zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych, przyznawanych na podstawie składanych wniosków. Zadanie finansowane ze środków własnych Gminy	
Zasiłki stałe	124 000,00
Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych przysługujące osobom samotnym lub w rodzinie całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zgodnie ze zmianą ustawy o pomocy społecznej art.17 pkt.19 od 01.08.2009r. zasiłki stałe są zadaniem własnym dofinansowanym.	
Ośrodek Pomocy Społecznej	586 793,00
Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników /469.182 zł/ i zapewnienie warunków realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej. Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i dofinansowanych.	
Dotacja na zadania własne 53.900,- zł, dotacja zadanie zlecone - 4.200,- zł, środki własne 507.853,- zł,	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 088,00
Wydatki bieżące na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania. Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i zleconych. Wynagrodzenia pracowników 276.467,-	
Dotacja na usługi specjalistyczne 130.770,- zł, środki własne 151.318,00 zł	

Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00
Wydatki bieżące na dożywianie dzieci oraz opłacanie obiadów w stołówkach szkolnych. Wydatki finansowane ze środków własnych 45.000 zł	
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 163,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00
Planowane wydatki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w wysokości wkładu własnego stanowiącego 20% dofinansowania zadania	
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 500,00
Na wypłatę stypendiów szkolnych ze środków własnych dla uczniów szkół podstawowych	
Szkolne schroniska młodzieżowe	14 663,00
Wydatki bieżące na Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Starych Oleszycach zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 9.294,00 zł oraz na wydatki związane z utrzymaniem schroniska kwota 5.369,00 zł.	
RODZINA	5 041 187,00
Świadczenia wychowawcze	1 000,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 900,- zł. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 100,- zł (plan finans. UMiG)	
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 899 594,00
Wydatki bieżące na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych gminy finansowanych dotacją z budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 163.458,00 zł, środki na wypłatę świadczeń rodzinnych 4.321.200,00 zł i składek na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców 380.000,00 zł pozostałe wydatki 29.936,00 zł. Dotacja na zadanie zlecone 4.841.200,-zł, środki własne 43.394 zł Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 14.000,- zł. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 1.000,- zł (plan finans. UMiG)	
Karta Dużej Rodziny	190,00
Wydatki na wynagrodzenie i pochodne.	
Wspieranie rodziny	66 503,00
Wydatki na wynagrodzenie i pochodne 61.703,- zł, pozostałe wydatki 4.800,00 zł	
Rodziny zastępcze	25 000,00
Wydatki na świadczenia związane z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 900,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne 48.800 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 100 zł.	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 894 056,93
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	367 877,00
<u>Wydatki bieżące</u>	247 877,00
1) Opłaty związane z umieszczeniem urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym	3 000,00

2) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej stanowiąca dopłatę dla wszystkich odbiorców do 1m3 odprowadzanych ścieków	239 877,00
3) Różne opłaty i składki, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych	5 000,00
Wydatki majątkowe	120 000,00
"Budowa, modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Oleszyce"	120 000,00
Gospodarka odpadami komunalnymi	1 350 048,00
Wydatki bieżące	1 350 048,00
1) Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:	1 350 048,00
a) Wynagrodzenie pracownika obsługującego gospodarkę odpadami, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS i FP	70 129,00
b) zakup materiałów,	1 416,00
c) zakup usług - koszty zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów zmieszanych i koszty zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów selektywnie zebranych, PSZOK,	1 273 840,00
d) pozostałe wydatki związane z realizacją zadania	4 163,00
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00
Wydatki bieżące obejmują:	65 000,00
1) dotacja celowa na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień między jst	2 250,00
2) zakup materiałów (karma dla zwierząt 500, środki do odśnieżania 5.000)	5 500,00
3) usługi związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta, odśnieżaniem ulic i dróg	50 000,00
4) utrzymanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami (stosownie do art.11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt) - usługi weterynaryjne, odławianie zwierząt	7 250,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 131,93
Wydatki bieżące	92 131,93
1) Zakup sadzonek kwiatowych, środków do pielęgnacji oraz paliwa do koszenia, zasadzenia wieloletnie.	15 000,00
2) Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni - 50.000 zł. Wydatki sfinansowane z wpłat na ochronę środowiska - 20.000 zł	70 000,00
4) Zadania w ramach funduszu sołeckiego	
"Utrzymanie zieleni" fundusz sołecki Stare Oleszyce	1 000,00
"Utrzymanie zieleni" fundusz sołecki Stare Sioło	1 131,93
"Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Borchów" fundusz sołecki Borchów	2 000,00
"Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa" fundusz sołecki Nowa Grobla	3 000,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
Wydatki majątkowe	300 000,00
"Budowa instalacji fotowoltaicznej Stacji Uzdatniania Wody w Borchowie", poprawa efektywności energetycznej	250 000,00
"Dotacja dla mieszkańców Gminy w związku z realizacją Programu ochrony powietrza"	50 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	699 000,00
Wydatki bieżące	349 000,00
· wydatki na energię elektryczną	260 000,00
· wydatki na usługi eksploatacyjne, konserwację i naprawę oświetlenia drogowego	89 000,00
Wydatki majątkowe	350 000,00
"Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego"	350 000,00
Pozostała działalność	20 000,00
Wydatki bieżące na utrzymanie szaleatów miejskich obejmują zakup środków czystości, zapłatę za energię, ścieki, opłaty za czynności kontrolne nadzoru sanitarnego.	5 300,00
Klaster Energii i grupa zakupowa, usuwanie wyrobów zawierających azbest	14 700,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**2 012 849,47****Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****1 572 363,47**Wydatki bieżące

1 435 662,15

1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Oleszycach

1 223 117,00

2) na utrzymanie świetlic wiejskich planuje się kwotę
w tym:

– zakup energii i materiałów

170 500,00

– usługi pozostałe na świetlicach - transport, wywóz odpadów stałych, monitoring,
dzierżawa masztu

17 000,00

3) zadania w ramach funduszu sołeckiego

"Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Futorach" fundusz sołecki Futory

500,00

"Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Suchej Woli" fundusz sołecki Zalesie

4 500,00

"Wykonanie remontu budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Zabiałej" fundusz sołecki
Stare Oleszyce

5 000,00

"Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Futorach" fundusz sołecki Futory

5 000,00

"Wyrównanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowej Grobli" fundusz sołecki Nowa Grobla

3 000,00

"Wykonanie bramy i furtki przy świetlicy wiejskiej" fundusz sołecki Nowa Grobla

7 045,15

Wydatki majątkowe

136 701,32

"Dokończenie ogrodzenia placu wokół świetlicy wiejskiej w Borchowie" fundusz sołecki Borchów

6 500,00

"Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Borchowie" fundusz sołecki Borchów

12 677,92

"Remont pomieszczeń w budynku administracyjno-socjalnym w Starych Oleszycach" fundusz sołecki
Stare Oleszyce

17 523,40

"Remont pomieszczeń w budynku administracyjno-socjalnym w Starych Oleszycach"

40 000,00

"Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Uszkowce"

60 000,00

Biblioteki**329 486,00**Wydatki bieżące

329 486,00

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na funkcjonowanie Miejsko- Gminnej Biblioteki
Publicznej w Oleszycach**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami****50 000,00**Wydatki bieżące

50 000,00

"Przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych zabytku cerkiewno-cmentarnego pw.
Św. Onufrego w Oleszycach**Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i
męczeństwa****15 500,00**Wydatki bieżące

Wydatki na utrzymanie miejsc pamięci narodowej

15 500,00

Pozostała działalność**45 500,00**Wydatki bieżące1) Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego

20 000,00

Rocznego Programu Współpracy Gminy Oleszyce z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

1) zadania w ramach funduszu sołeckiego

"Piknik rodzinny" fundusz sołecki Nowa Grobla

1 000,00

"Organizacja imprez kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych" fundusz sołecki Stare Siolo

2 500,00

"Organizacja pikniku rodzinnego w miejscowości Futory" fundusz sołecki Futory

500,00

"Zorganizowanie Dnia Strażaka w Zalesiu z okazji zakupu i poświęcenia sztandaru OSP Zalesie"
fundusz sołecki Zalesie

2 000,00

"Piknik rodzinny" fundusz sołecki Nowa Grobla

2 000,00

"Organizacja imprez kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych" fundusz sołecki Stare Sióło	1 500,00
"Organizacja pikniku rodzinnego w miejscowości Futory" fundusz sołecki Futory	3 000,00
"Organizacja pikniku rodzinnego w miejscowości Sucha Wola" fundusz sołecki Zalesie	1 500,00
"Zorganizowanie pikniku rodzinnego w Borchowie" fundusz sołecki Borchów	3 000,00
"Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Stare Oleszyce" fundusz sołecki Stare Oleszyce	4 500,00
"Zorganizowanie Dnia Strażaka w Zalesiu z okazji zakupu i poświęcenia sztandaru OSP Zalesie" fundusz sołecki Zalesie	2 000,00
"Organizacja pikniku rodzinnego w miejscowości Zalesie" fundusz sołecki Zalesie	2 000,00

KULTURA FIZYCZNA

279 464,00

Obiekty sportowe

80 500,00

Wydatki bieżące

24 000,00

1) Utrzymanie stadionów sportowych: materiały na boiska i szatnie /3.500 zł/, zakup energii /6.500 zł/, zakup usług; w tym utrzymanie serwera monitoringu boiska Orlik i monitoringu stadionu /12.000 zł/

22 000,00

2) zadania w ramach funduszu sołeckiego

"Budowa ławek i ogrodzenia przy boisku sportowym w Zalesiu" fundusz sołecki Zalesie

2 000,00

Wydatki majątkowe

56 500,00

"Modernizacja ogrodzenia Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach"

15 000,00

"Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - ORLIK 2012 wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym

41 500,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej

198 964,00

Wydatki bieżące

198 964,00

I. Organizacja imprez sportowych poprzez rozpowszechnianie kultury fizycznej w zakresie przygotowania zawodników do rozgrywek piłkarskich a także organizacja i uczestnictwo w turniejach i imprezach sportowych

25 270,00

- Materiały na imprezy sportowe

11 570,00

-Imprezy sportowe- Puchar Burmistrza w piłce nożnej, turniej w piłce siatkowej, turniej w piłce koszykowej, turniej piłki plażowej, turniej halowy w piłce nożnej, turniej tenisa stołowego.

9 950,00

- Składki na realizację programu Szkolny Klub Sportowy/1750,00/ ubezpieczenie osób/2000,00/

3 750,00

II. 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

Wydatki na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wykonywane przez inne podmioty poprzez dotacje

173 694,00

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce

71 779,00

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w miejscowości Futory

33 110,00

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w miejscowości Zalesie

25 300,00

Upowszechnianie sportu poprzez współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej jak warcaby i szachy

16 500,00

Upowszechnianie sportu poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce

27 005,00

Razem wydatki

40 271 620,41

Wynik finansowy – Zobowiązania

Przewidywane zadłużenie gminy na 31.12.2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych	5 401 892,00
• Umowa z PBS Lubaczów z 2012 r. na kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na zadania inwestycyjne i na rozchody	1 171 892,00
• Kredyt z BS Lubaczów z 2018 r. na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i na spłatę zaciągniętych zobowiązań	930 000,00
• Obligacje komunalne z 2019 Bank PeKao S.A. na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 300 000,00
Planowane rozchody na 2023 rok z tytułu spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych	678 000,00
Planowane przychody na 2023 rok do pokrycia pożyczkami i kredytami	1 400 000,00
Planowany stan zadłużenia na 31.12.2023 r. Poręczeń i gwarancji nie udzielano.	6 123 892,00

**Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu
za rok 2022 sporządzone według stanu koniec III kwartału**

Dział	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	923 851,00	706 422,00
020	Leśnictwo	352 000,00	133 500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 677,00	175 617,00
600	Transport i łączność	92 000,00	783 243,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	313 545,00	122 211,00
710	Działalność usługowa	0,00	111 565,00
750	Administracja publiczna	250 699,00	3 821 432,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 690,00	1 690,00
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	6 937,00	326 275,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 559 831,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	356 000,00
758	Różne rozliczenia	11 797 439,00	261 225,00
801	Oświata i wychowanie	662 297,00	12 203 929,00
851	Ochrona zdrowia	200,00	269 019,00
852	Pomoc społeczna	1 423 747,00	2 245 485,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 979 454,00	2 979 454,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 000,00	105 137,00
855	Rodzina	7 485 814,00	7 620 122,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 387 211,00	2 544 726,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 839 967,00
926	Kultura fizyczna	2 578,00	593 686,00
	R A Z E M:	37 319 470,00	37 202 205,00