

Zarządzenie Nr 112/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce
z dnia 14 listopada 2023 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Oleszyce na 2024 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 2023 r., poz. 40) oraz art. 230 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270) 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 2024 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 Gryniewicz

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

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleszyce na 2024 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) **Rada Miejska w Oleszycach** uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 54 877 386,00 zł
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 36 805 386,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 18 072 000,00 zł
2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 56 378 568,25 zł
z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 36 106 428,25 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 20 272 140,00 zł
3. Dochody budżetu Gminy na 2024 r. ujmuje się w tabeli Nr 1, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.
4. Wydatki budżetu Gminy na 2024 r. ujmuje się w tabeli Nr 2, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.
5. Określa się zadania inwestycyjne na 2024 rok zgodnie z tabelą Nr 3 do uchwały budżetowej.
6. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie 1 501 182,25 zł
7. Źródłami pokrycia deficytu będą:
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 639 982,25 zł
 - długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 861 200,00 zł
8. Określa się przychody budżetu w kwocie 2 039 982,25 zł
z tego:
 - § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 639 982,25 zł
 - § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 400 000,00 zł
9. Określa się rozchody budżetu w kwocie 538 800,00 zł
z tego:
 - § 982 Wykup innych papierów wartościowych 100 000,00 zł
 - § 992 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek 438 800,00 zł

§ 2

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 800 000,00 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 861 200,00 zł
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 538 800,00 zł;

§ 3

1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2024 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 doksztalcanie nauczycieli w kwocie 57 030,00 zł;
z tego:

1. dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 57 030,00 zł;

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 60 000,00 zł;
2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 442 454,00 zł;
z przeznaczeniem:
 - a) na zarządzanie kryzysowe w kwocie 89 000,00 zł
 - b) na odprawy emerytalne, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w dziale 801 w kwocie 353 454,00 zł
3. Tworzy się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00 zł

§ 6

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 5 920 040,00 zł – zgodnie z tabelą Nr 4 do uchwały budżetowej.

§ 7

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	47 775,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 775,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	47 775,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 775,00
	Ogółem	47 775,00

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
851	Ochrona zdrowia	47 775,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 017,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 017,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 017,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 017,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 758,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	53 700,00
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 360,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 360,00
	2) wydatki jednostek budżetowych	25 560,00
	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	21 360,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 160,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	3) dotacje na zadania bieżące	5 838,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	5 838,00
	Ogółem	47 775,00

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	1 791 614,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 791 614,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 791 614,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 791 614,00
	Ogółem	1 791 614,00

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 791 614,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 791 614,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 791 614,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	1 413 614,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 883,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 606,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 087,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 286,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 904,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 698 231,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 416,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 692 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
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	1 791 614,00

§ 8

Wyodrębnia się wydatki budżetu w ramach funduszu sołeckiego:

FUNDUSZ SOLECKI

303 901,25 zł;

z tego:

- Sołectwo Stare Oleszyce	63 168,00 zł;
- Sołectwo Stare Siolo	50 471,23 zł;
- Sołectwo Zalesie	51 355,58 zł;
- Sołectwo Futory	52 808,45 zł;
- Sołectwo Nowa Grobla	35 816,26 zł;
- Sołectwo Borchów	26 467,39 zł;
- Sołectwo Zabiała	23 814,34 zł.

WYDATKI

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/zadanie	Kwota zł
		SOŁECTWO STARE OLESZYCE	63 168,00
600		Transport i łączność	29 168,00
60017		Drogi wewnętrzne	29 168,00
		Wydatki bieżące:	29 168,00

		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	29 168,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 168,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 168,00
		„Remont dróg gminnych dojazdowych do pól w sołectwie”	29 168,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		„Naprawa i zakup sprzętu dla OSP Stare Oleszyce ”	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		„Naprawa i zakup sprzętu dla OSP Stare Oleszyce ”	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		Wydatki majątkowe:	20 000,00
		z tego	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		„Budowa budynku gospodarczo-socjalnego w miejscowości Uszkowce”	20 000,00
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
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		„Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Stare Oleszyce”	4 000,00
		SOŁECTWO STARE SIOŁO	50 471,23
600		Transport i łączność	32 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	32 000,00
		Wydatki bieżące:	32 000,00
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	32 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		„Remonty dróg gminnych”	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00

		"Remonty dróg gminnych"	16 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		Wydatki bieżące:	5 000,00
		z tego	
		l) wydatki jednostki budżetowej	5 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		"Poprawa zabezpieczenia P-POŻ (zakup motopompy, remont hydrantów) "	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		"Poprawa zabezpieczenia P-POŻ (zakup motopompy, remont hydrantów) "	1 000,00
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	
		l) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		„Utrzymanie zieleni”	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 471,23
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 471,23
		Wydatki bieżące:	7 471,23
		z tego	
		l) wydatki jednostki budżetowej	7 471,23
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 471,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 471,23
		„Remont i modernizacja świetlicy (zakup kamery, lodówki)”	6 471,23
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		„Remont i modernizacja świetlicy (zakup kamery, lodówki)”	1 000,00
92195		Pozostała działalność	3 000,00
		Wydatki bieżące:	3 000,00
		z tego	
		l) wydatki jednostki budżetowej	3 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		„Organizacja imprez kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych”	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		„Organizacja imprez kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych”	1 000,00

		SOŁECTWO ZALESIE	51 355,58
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		Wydatki bieżące:	5 000,00
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	5 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		"Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu"	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 855,58
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 855,58
		Wydatki bieżące:	1 855,58
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	1 855,58
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 855,58
	4300	Zakup usług pozostałych	1 855,58
		"Prace gospodarcze (utrzymanie terenu zieleni w sołectwie Zalesie)"	1 855,58
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00
		Wydatki majątkowe:	14 000,00
		z tego	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		„Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze, dział nr 475”	14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 900,00
		Wydatki bieżące:	1 400,00
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	1 400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Suchej Woli”	1 400,00
		Wydatki majątkowe:	18 500,00
		z tego	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00
		„Niwelacja i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu”	18 500,00
92195		Pozostała działalność	4 600,00
		Wydatki bieżące:	4 600,00

		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	4 600,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
		„Organizacja pikniku rodzinnego w miejscowości Sucha Wola”	1 600,00
		„Organizacja pikniku rodzinnego w miejscowości Zalesie”	3 000,00
926		Kultura fizyczna	6 000,00
92601		Obiekty sportowe	6 000,00
		Wydatki bieżące:	6 000,00
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	6 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		„Budowa piłkochwyków za boiskiem sportowym w Zalesiu”	6 000,00
		SOŁECTWO FUTORY	52 808,45
600		Transport i łączność	16 608,45
60016		Drogi publiczne gminne	16 608,45
		Wydatki bieżące:	16 608,45
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	16 608,45
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 608,45
	4270	Zakup usług remontowych	16 608,45
		„Remont dróg gminnych wraz z poboczem w sołectwie Futory”	16 608,45
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00
		Wydatki bieżące:	6 000,00
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	6 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		„Wykonanie wiaty magazynowej na sprzęt dla OSP Futory ”	6 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 000,00
80101		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 niezbędnych prac remontowych w Szkole Podstawowej w Futorach”	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 200,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 200,00
		Wydatki bieżące:	16 200,00
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	16 200,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Futorach”	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00
		"Poprawa chodnika odbojowego, naprawa rynien i odwodnienia przy świetlicy w Futorach"	10 000,00
		"Wykonanie serwisu klimatyzatorów w świetlicy w Futorach"	1 200,00
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
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		„Organizacja pikniku rodzinnego w miejscowości Futury"	4 000,00
		SOŁECTWO NOWA GROBLA	35 816,26
600		Transport i łączność	23 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	23 000,00
		Wydatki bieżące:	23 000,00
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	23 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		„Zakup kamienia na drogi gminne ”	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		"Kopanie i czyszczenie rowów"	6 000,00
		"Wykonanie przepustu na drodze gminnej dz nr 681/2"	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		Wydatki majątkowe:	10 000,00
		z tego	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		„Wykonanie chodnika i parkingu przy kościele”	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 816,26
92195		Pozostała działalność	2 816,26

		Wydatki bieżące:	2 816,26
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	2 816,26
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 816,26
	4300	Zakup usług pozostałych	2 816,26
		„Piknik rodzinny”	2 816,26
		SOŁECTWO BORCHÓW	26 467,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00
		Wydatki bieżące:	2 500,00
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	2 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		„Utrzymanie zieleni wokół Sołectwa”	2 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 967,39
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00
		Wydatki inwestycyjne:	14 000,00
		z tego	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		„Wykonanie i utwardzenie wjazdu przed świetlicą”	14 000,00
92195		Pozostała działalność	9 967,39
		Wydatki bieżące:	5 967,39
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	5 967,39
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 967,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767,39
		„Zorganizowanie w Borchowie pikniku rodzinnego”	767,39
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
		„Zorganizowanie w Borchowie pikniku rodzinnego”	3 200,00
		„Wykonanie ławo-stołu pod altankę”	2 000,00
		Wydatki inwestycyjne:	4 000,00
		z tego	
		2) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		„Dokończenie (zrobienie) obróbki dachowej przy altance (rynny + robocizna)”	4 000,00
		SOŁECTWO ZABIAŁA	23 814,34

600		Transport i łączność	11 814,34
60017		Drogi wewnętrzne	11 814,34
		Wydatki bieżące:	11 814,34
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	11 814,34
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 814,34
	4270	Zakup usług remontowych	11 814,34
		„Utrzymanie i remont dróg dojazdowych do pól w Sołectwie Zabiała”	11 814,34
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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 budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej z Zabiałej	10 000,00
92195		Pozostała działalność	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
		"Zorganizowanie Pikniku Rodzinnego"	2 000,00
Razem wydatki			303 901,25

§ 9

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 zmniejszającą kwotę wykonanych wydatków.

§ 10

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

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

BURMISTRZ
mgr inż. Andrzej Gryniewicz

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

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Powiat Lubaczowski	59 640,00	„Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Lubaczowskiego obejmująca budowę chodników dla pieszych w miejscowościach szczególnie niebezpiecznych”	Celowa na zadanie inwestycyjne
Gmina Miejska Przemyśl	5 838,00	dotacja na finansowanie obsługi zapobiegania uzależnieniom	Celowa na zadanie bieżące
Miasto Zamość	2 500,00	opieka nad bezdomnymi zwierzętami	Celowa na zadanie bieżące
Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury	1 494 600,00	finansowanie działalności instytucji kultury	Podmiotowa na zadania bieżące
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	431 139,00	finansowanie działalności instytucji kultury	Podmiotowa na zadania bieżące
Gmina Lubaczów	160 000,00	zwrot kosztów za pobyt dzieci z naszej gminy	Celowa na zadanie bieżące
Razem	2 153 717,00		

**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	15 000,00	"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	49 030,00	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce	celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	23 100,00	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce – grupy młodzieżowe	celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	33 700,00	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	27 255,00	upowszechnianie sportu poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce	celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	22 500,00	upowszechnianie sportu poprzez współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej jak szachy i warcaby	celowa na zadanie zlecone
Razem	234 385,00		

Tabela Nr 1 Dochody budżetu na 2024 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	862 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	862 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	855 640,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 448,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	284 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	275 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	198 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	9 600,00
710			Działalność usługowa	116 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	116 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	113 481,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 102,00
750			Administracja publiczna	70 200,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 200,00
			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
		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	70 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 590,00
752			Obrona narodowa	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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.	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	250,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 955 173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 942 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 490 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 113,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	373 011,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 473 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 010 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 141 411,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 831,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 000,00
		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	73 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 775,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 457 532,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 171 521,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	286 011,00
758			Różne rozliczenia	15 674 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 989 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 989 894,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 604 754,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 604 754,00
	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	600 246,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	36,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 140,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	97 905,00
	80104		Przedszkola	260 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 165,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	232 000,00
			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	232 000,00
	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
852			Pomoc społeczna	585 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 200,00
		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)	155 000,00
	85216		Zasiłki stałe	147 000,00
			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)	147 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	32 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 340,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	38 000,00
		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	125 130,00
	85295		Pozostała działalność	2 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	2 064,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	40,00
855			Rodzina	5 716 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 640 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	5 613 800,00
		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	170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	170,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	74 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 636 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	762 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	412,00
		0830	Wpływy z usług	756 392,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 180,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 791 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 791 614,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
	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	19 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 832,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	16 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 038,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 032,00
bieżące razem:				36 805 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00
020			Leśnictwo	275 000,00
			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	275 000,00
			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	275 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 050 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	10 050 000,00
			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	10 050 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 658 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 636 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	132 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 000,00
			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	22 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 066 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 266 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 266 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 800 000,00
			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	1 800 000,00
majątkowe razem:				18 072 000,00
			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

Ogółem:			54 877 386,00
	w tym z tytułu dotacji i środków 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 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące					Z tego:					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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
															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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 930.00	23 930.00	23 930.00	0.00	23 930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 000.00	17 000.00	0.00	0.00	
	01030		Izby rolnicze	23 930.00	23 930.00	23 930.00	0.00	23 930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 930.00	23 930.00	23 930.00	0.00	23 930.00	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	0.00	17 000.00	17 000.00	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	17 000.00	0.00	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	
020			Leśnictwo	146 620.00	146 620.00	146 620.00	0.00	146 620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02001		Gospodarka leśna	146 620.00	146 620.00	146 620.00	0.00	146 620.00	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	125 000.00	125 000.00	125 000.00	0.00	125 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 320.00	18 320.00	18 320.00	0.00	18 320.00	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	11 190 592.00	440 592.00	440 592.00	0.00	440 592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 750 000.00	10 750 000.00	0.00	0.00	
	40002		Dostarczanie wody	11 190 592.00	440 592.00	440 592.00	0.00	440 592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 750 000.00	10 750 000.00	0.00	0.00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 973.00	54 973.00	54 973.00	0.00	54 973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4260	Zakup energii	251 544.00	251 544.00	251 544.00	0.00	251 544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 264.00	4 264.00	4 264.00	0.00	4 264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 827.00	19 827.00	19 827.00	0.00	19 827.00	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	353.00	353.00	353.00	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 034.00	17 034.00	17 034.00	0.00	17 034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 915.00	2 915.00	2 915.00	0.00	2 915.00	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	43 063.00	43 063.00	43 063.00	0.00	43 063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4480	Podatek od nieruchomości	41 765.00	41 765.00	41 765.00	0.00	41 765.00	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	2 259.00	2 259.00	2 259.00	0.00	2 259.00	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	2 595.00	2 595.00	2 595.00	0.00	2 595.00	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	700 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700 000.00	700 000.00	0.00	0.00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:				
					Wydatki bieżące					Z tego:					Z tego:					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;	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						
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 050 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 050 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
600			Transport i łączność	1 047 230.79	307 590.79	307 590.79	0.00	307 590.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739 640.00	739 640.00	0.00	0.00	0.00					
	60014		Drugi publicznie powiatowe	59 640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59 640.00	59 640.00	0.00	0.00	0.00					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59 640.00	59 640.00	0.00	0.00	0.00					
	60016		Drugi publicznie gminne	881 608.45	231 608.45	231 608.45	0.00	231 608.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650 000.00	650 000.00	0.00	0.00	0.00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 000.00	58 000.00	58 000.00	0.00	58 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	4270		Zakup usług remontowych	92 608.45	92 608.45	92 608.45	0.00	92 608.45	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	81 000.00	81 000.00	81 000.00	0.00	81 000.00	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	650 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650 000.00	650 000.00	0.00	0.00	0.00					
	60017		Drugi wewnętrzne	70 982.34	40 982.34	40 982.34	0.00	40 982.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00					
	4270		Zakup usług remontowych	40 982.34	40 982.34	40 982.34	0.00	40 982.34	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	30 000.00	0.00	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		Pozostała działalność	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	0.00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0.00					
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 701 500.00	111 500.00	111 500.00	0.00	111 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 590 000.00	4 590 000.00	0.00	0.00	0.00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 667 500.00	77 500.00	77 500.00	0.00	77 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 590 000.00	4 590 000.00	0.00	0.00	0.00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00					
	4430		Różne opłaty i składki	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	0.00					
	4480		Podatek od nieruchomości	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	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	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	70 000.00	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	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00					
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000.00	0.00	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					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
					Wydzielone na inne zadania				Z tego:						Wydzielone na inne zadania	Wnieśli do budżetu	Wnieśli do budżetu	Wnieśli do budżetu				
					Wydzielone na inne zadania	Wydzielone na inne zadania	Wydzielone na inne zadania	Wydzielone na inne zadania	Wydzielone na inne zadania	Wydzielone na inne zadania	Wydzielone na inne zadania	Wydzielone na inne zadania	Wydzielone na inne zadania	Wydzielone na inne zadania								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
		4260	Zakup energii	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	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00			
710			Działalność usługowa	256 085,00	256 085,00	255 979,00	66 184,00	189 795,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plan gospodarki mieszkaniowej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	20 000,00	55 000,00	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	20 000,00	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035		Centra	156 085,00	156 085,00	155 979,00	46 184,00	109 795,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydzielone na inne zadania	106,00	106,00	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 359,00	35 359,00	35 359,00	35 359,00	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	3 006,00	3 006,00	3 006,00	3 006,00	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	6 879,00	6 879,00	6 879,00	6 879,00	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	940,00	940,00	940,00	940,00	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	5 583,00	5 583,00	5 583,00	0,00	5 583,00	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	2 867,00	2 867,00	2 867,00	0,00	2 867,00	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	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	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	98 999,00	98 999,00	98 999,00	0,00	98 999,00	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	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	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	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	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	958,00	958,00	958,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	4 369 190,00	4 369 190,00	4 186 990,00	3 498 245,00	868 745,00	0,00	202 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 200,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 200,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 500,00	175 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	157 000,00	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 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki 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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	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)	4 084 790,00	4 084 790,00	0,00	3 428 045,00	636 745,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe przeznaczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651 549,00	2 651 549,00	0,00	2 651 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	206 690,00	206 690,00	0,00	206 690,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 720,00	475 720,00	0,00	475 720,00	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	54 628,00	54 628,00	0,00	54 628,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 458,00	19 458,00	0,00	19 458,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 745,00	75 745,00	0,00	75 745,00	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)	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	25 200,00	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:								
					Wydaki bieżące				z tego:				Wydatki 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	z tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od stałowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki	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			
	75702			403 000.00	403 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403 000.00	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	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zadanych przez samorząd terytorialny kredytów i pożyczek	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
758			Różne rozliczenia	702 454.00	502 454.00	502 454.00	0.00	502 454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	702 454.00	502 454.00	502 454.00	0.00	502 454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00			
		4810	Rezerwy	502 454.00	502 454.00	502 454.00	0.00	502 454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00			
801			Oswiata i wychowanie	15 052 359.00	15 052 359.00	14 322 559.00	11 763 658.00	2 558 901.00	160 000.00	569 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	80101		Szkoly podstawowe	9 435 551.00	9 435 551.00	9 049 551.00	7 896 340.00	1 153 211.00	0.00	386 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386 000.00	386 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000.00	870 000.00	870 000.00	870 000.00	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	62 645.00	62 645.00	62 645.00	62 645.00	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	1 159 139.00	1 159 139.00	1 159 139.00	1 159 139.00	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	167 051.00	167 051.00	167 051.00	167 051.00	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	62 000.00	62 000.00	62 000.00	62 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		4240	Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	52 000.00	52 000.00	52 000.00	52 000.00	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	446 346.00	446 346.00	446 346.00	446 346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		4270	Zakup uslug remontowych	57 127.00	57 127.00	57 127.00	57 127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	6 130.00	6 130.00	6 130.00	6 130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		4300	Zakup uslug pozostalych	113 028.00	113 028.00	113 028.00	113 028.00	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 uslug telekomunikacyjnych	7 944.00	7 944.00	7 944.00	7 944.00	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	3 340.00	3 340.00	3 340.00	3 340.00	0.00	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	12 699.00	12 699.00	12 699.00	12 699.00	0.00	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	390 376.00	390 376.00	390 376.00	390 376.00	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:			
					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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 955,00	193 955,00	193 955,00	193 955,00	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	27 987,00	27 987,00	27 987,00	27 987,00	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	10 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 597,00	65 597,00	65 597,00	0,00	65 597,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 008,00	18 008,00	18 008,00	0,00	18 008,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	533,00	533,00	533,00	0,00	533,00	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	1 469,00	1 469,00	1 469,00	0,00	1 469,00	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	52 646,00	52 646,00	52 646,00	0,00	52 646,00	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	1 514,00	1 514,00	1 514,00	0,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	535 791,00	535 791,00	535 791,00	535 791,00	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	42 100,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107				191 311,00	191 311,00	179 411,00	179 411,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 786,00	27 786,00	27 786,00	27 786,00	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	3 967,00	3 967,00	3 967,00	3 967,00	0,00	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	10,00	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	128 700,00	128 700,00	128 700,00	128 700,00	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	18 948,00	18 948,00	18 948,00	18 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	355 000,00	355 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 030,00	57 030,00	57 030,00	0,00	57 030,00	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:				Wydutki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydutki bieżące				Z tego:						Z tego:					inwestycyjne i inwestycyjne	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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 630,00	5 630,00	5 630,00	0,00	5 630,00	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	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	788 729,00	788 729,00	786 329,00	496 014,00	290 315,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 300,00	387 300,00	387 300,00	387 300,00	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	28 815,00	28 815,00	28 815,00	28 815,00	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	69 475,00	69 475,00	69 475,00	69 475,00	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 Solidarnościowy	10 424,00	10 424,00	10 424,00	10 424,00	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	21 726,00	21 726,00	21 726,00	0,00	21 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	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	13 453,00	13 453,00	13 453,00	0,00	13 453,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	974,00	974,00	974,00	0,00	974,00	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	2 251,00	2 251,00	2 251,00	0,00	2 251,00	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	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	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	11 487,00	11 487,00	11 487,00	0,00	11 487,00	0,00	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 i w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125 946,00	125 946,00	125 746,00	125 746,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	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	18 051,00	18 051,00	18 051,00	18 051,00	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	2 822,00	2 822,00	2 822,00	2 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 900,00	99 900,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	553,00	553,00	553,00	553,00	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:			
					Wydutki bieżące	z tego:				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	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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	901 576,00	901 576,00	849 076,00	844 076,00	5 000,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 338,00	127 338,00	127 338,00	127 338,00	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	18 253,00	18 253,00	18 253,00	18 253,00	0,00	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	5 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	150,00	150,00	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	648 200,00	648 200,00	648 200,00	648 200,00	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	50 135,00	50 135,00	50 135,00	50 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80155		Pozostała działalność	448 555,00	448 555,00	418 955,00	157 223,00	261 732,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	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	4 983,00	4 983,00	4 983,00	4 983,00	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	22 980,00	22 980,00	22 980,00	22 980,00	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	3 260,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	101 453,00	101 453,00	101 453,00	0,00	101 453,00	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 558,00	2 558,00	2 558,00	0,00	2 558,00	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	135 148,00	135 148,00	135 148,00	0,00	135 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	47 775,00	47 775,00	26 577,00	4 200,00	22 377,00	5 838,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie naکماني	1 017,00	1 017,00	1 017,00	0,00	1 017,00	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	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizacji	46 758,00	46 758,00	25 560,00	4 200,00	21 360,00	5 838,00	15 360,00	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:					
					Wydatki bieżące				Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotaacje 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	16	17	18	19
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 838.00	5 838.00	0.00	0.00	0.00	5 838.00	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	15 360.00	15 360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 360.00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 160.00	20 160.00	20 160.00	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	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
852			Pomoc społeczna	1 828 850.00	1 828 850.00	1 368 111.00	1 000 837.00	367 274.00	0.00	460 739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85202		Domy pomocy społecznej	246 450.00	246 450.00	246 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 450.00	246 450.00	246 450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 106.00	2 106.00	2 106.00	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	106.00	106.00	106.00	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	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 600.00	13 600.00	13 600.00	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	13 500.00	13 500.00	13 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4570	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100.00	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
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 200.00	197 200.00	197 200.00	0.00	0.00	0.00	197 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	197 200.00	197 200.00	197 200.00	0.00	0.00	0.00	197 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 530.00	21 530.00	21 530.00	0.00	0.00	0.00	21 530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	21 530.00	21 530.00	21 530.00	0.00	0.00	0.00	21 530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85216		Zasłki stałe	147 000.00	147 000.00	147 000.00	0.00	0.00	0.00	147 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	147 000.00	147 000.00	147 000.00	0.00	0.00	0.00	147 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	767 539.00	729 830.00	729 830.00	639 970.00	89 860.00	0.00	37 709.00	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:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9										
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	2 209,00	2 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 903,00	501 903,00	501 903,00	501 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 460,00	36 460,00	36 460,00	36 460,00	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	80 141,00	80 141,00	80 141,00	80 141,00	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	8 334,00	8 334,00	8 334,00	8 334,00	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	13 132,00	13 132,00	13 132,00	13 132,00	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	9 994,00	9 994,00	9 994,00	9 994,00	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	44 700,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00	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	533,00	533,00	533,00	533,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 406,00	11 406,00	11 406,00	11 406,00	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	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	861,00	861,00	861,00	861,00	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	11 487,00	11 487,00	11 487,00	11 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	717,00	717,00	717,00	717,00	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	2 772,00	2 772,00	2 772,00	2 772,00	0,00	0,00	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	374 361,00	374 361,00	374 061,00	360 867,00	13 194,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 969,00	171 969,00	171 969,00	171 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 617,00	14 617,00	14 617,00	14 617,00	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	32 130,00	32 130,00	32 130,00	32 130,00	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	3 021,00	3 021,00	3 021,00	3 021,00	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	139 130,00	139 130,00	139 130,00	139 130,00	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	200,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	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	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3															
																		8			9	10	11	
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 społecznych	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	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	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85295		Pozostała działalność	2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 020,00	46 020,00	16 720,00	10 850,00	5 870,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3240	Stypendia dla uczniów	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	16 720,00	16 720,00	16 720,00	10 850,00	5 870,00	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	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	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	230,00	230,00	230,00	230,00	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	2 452,00	2 452,00	2 452,00	0,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4260		Zakup energii	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	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 społecznych	542,00	542,00	542,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855			Rodzina	5 864 485,00	5 864 485,00	894 766,00	742 820,00	151 946,00	0,00	4 969 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, płatnych usług, poleceń, nienależności lub 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						

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki odliczane	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	16	17	18	19	
		4560	Ordni od dotacji oraz płatności: wykorzystanych przeznaczonych lub przeznaczonych z wykorzystaniem z naroszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych w nalicznej lub w nadmiernej wysokości	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	0,00
		4570	Ordiseki 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
		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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	797,00	797,00	797,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	170,00	170,00	170,00	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	140,00	140,00	140,00	140,00	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	24,00	24,00	24,00	24,00	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	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	88 786,00	88 786,00	88 786,00	83 017,00	5 567,00	0,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202,00	202,00	202,00	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	63 936,00	63 936,00	63 936,00	63 936,00	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 435,00	5 435,00	5 435,00	5 435,00	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	11 946,00	11 946,00	11 946,00	11 946,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zasłupcze	39 670,00	39 670,00	39 670,00	0,00	39 670,00	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	39 670,00	39 670,00	39 670,00	0,00	39 670,00	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:			
					wydaki 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	16	17	18	19	
					75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 900,00	74 900,00	74 900,00	0,00	74 900,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 497 288,58	3 968 288,58	3 961 233,58	980 471,00	2 980 762,58	2 500,00	4 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	767 970,00	517 970,00	517 970,00	0,00	517 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 327,00	27 327,00	27 327,00	0,00	27 327,00	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	328 642,00	328 642,00	328 642,00	0,00	328 642,00	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	15 449,00	15 449,00	15 449,00	0,00	15 449,00	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	38 617,00	38 617,00	38 617,00	0,00	38 617,00	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	326,00	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 615,00	5 615,00	5 615,00	0,00	5 615,00	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	607,00	607,00	607,00	0,00	607,00	0,00	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	26 535,00	26 535,00	26 535,00	0,00	26 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	71 852,00	71 852,00	71 852,00	0,00	71 852,00	0,00	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	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	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek 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	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 791 614,00	1 791 614,00	1 791 114,00	92 883,00	1 698 231,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 606,00	71 606,00	71 606,00	71 606,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 087,00	6 087,00	6 087,00	6 087,00	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	13 286,00	13 286,00	13 286,00	13 286,00	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	1 904,00	1 904,00	1 904,00	1 904,00	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	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	1 416,00	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	1 692 400,00	1 692 400,00	1 692 400,00	0,00	1 692 400,00	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	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	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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:				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:														
								8	9	10	11											12
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	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				
		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				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	65 000,00	62 500,00	0,00	62 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	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				
	4300		Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 355,58	140 355,58	140 355,58	0,00	140 355,58	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	117 355,58	117 355,58	117 355,58	0,00	117 355,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00	26 000,00	26 000,00	18 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	400,00	400,00	400,00	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	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	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				
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	684 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	968 692,00	968 692,00	964 743,00	852 117,00	112 626,00	0,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 949,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 401,00	643 401,00	643 401,00	643 401,00	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
					Wydutki jednostek budżetowych,	Z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki 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,	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 740,00	51 740,00	51 740,00	51 740,00	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	118 500,00	118 500,00	118 500,00	118 500,00	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	12 076,00	12 076,00	12 076,00	12 076,00	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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	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	1 616,00	1 616,00	1 616,00	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	45 473,00	45 473,00	45 473,00	0,00	45 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	479,00	479,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 776,00	28 776,00	28 776,00	0,00	28 776,00	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	1 073,00	1 073,00	1 073,00	0,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	533,00	533,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 153,00	3 153,00	3 153,00	0,00	3 153,00	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	4 875,00	4 875,00	4 875,00	0,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00	19 144,00	19 144,00	0,00	19 144,00	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 sądowego prokuratorskiego	426,00	426,00	426,00	0,00	426,00	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	1 748,00	1 748,00	1 748,00	0,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 655,00	19 655,00	19 549,00	17 471,00	2 078,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 564,00	13 564,00	13 564,00	13 564,00	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	1 085,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00	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	2 482,00	2 482,00	2 482,00	2 482,00	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	340,00	340,00	340,00	340,00	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	2 078,00	2 078,00	2 078,00	0,00	2 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	19 002,00	19 002,00	19 002,00	0,00	19 002,00	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	1 502,00	1 502,00	1 502,00	0,00	1 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	5 605 693,88	2 209 193,88	263 454,88	0,00	263 454,88	1 945 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 500,00	3 396 500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych,	z tego:			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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją statutowych zadań;	9								10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 767 171,23	1 714 671,23	220 071,23	0,00	220 071,23	1 494 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 494 600,00	1 494 600,00	0,00	0,00	0,00	1 494 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 871,23	15 871,23	15 871,23	0,00	15 871,23	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	431 139,00	431 139,00	0,00	0,00	0,00	431 139,00	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	431 139,00	431 139,00	0,00	0,00	0,00	431 139,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6580		Wydávki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	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		
	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		
	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	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		
	92195		Pozostała działalność	2 090 393,65	46 383,65	26 383,65	0,00	26 383,65	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 000,00	2 044 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	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	2 767,39	2 767,39	2 767,39	0,00	2 767,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	23 616,26	23 616,26	23 616,26	0,00	23 616,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6370		Wydávki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ltd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	292 885,00	242 885,00	62 000,00	0,00	62 000,00	180 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	84 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydaki 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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań								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	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
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 885,00	208 885,00	28 000,00	0,00	28 000,00	180 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji zadań organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 885,00	180 885,00	0,00	0,00	0,00	180 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	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
Wydutki ogółem:				56 378 568,25	36 106 428,25	27 115 187,25	18 115 090,32	9 000 096,33	2 296 462,00	6 231 779,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	20 272 140,00	20 272 140,00	0,00	0,00

Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej
Zadania inwestycyjne na 2024 rok

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00
	01044		Infrastruktura 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
			"Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków mieszkańców m. Zabiała"	17 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 750 000,00
	40002		Dostarczanie wody	10 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			"Budowa, modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Oleszyce"	250 000,00
			"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Oleszyce" Edycja6PGR	50 000,00
			"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Oleszyce" Edycja8	400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 050 000,00
			"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Oleszyce" Edycja6PGR	2 450 000,00
			"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Oleszyce" Edycja8	7 600 000,00
600			Transport i łączność	739 640,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	59 640,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 640,00
			"Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Lubaczowskiego obejmująca budowę chodników dla pieszych w miejscowościach szczególnie niebezpiecznych" w części dotyczącej zadania pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1664R Lubaczów - Futory"	59 640,00
	60016		Drogi publiczne gminne	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			"Przebudowa dróg gminnych"	250 000,00
			"Przebudowa przejść dla pieszych oraz zatok autobusowych na drodze gminnej w ciągu ulic Sapiehy, Zamkowa, Mickiewicza w miejscowości Oleszyce"	400 000,00
	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	4 590 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			"Przebudowa i termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Oleszycach i modernizacja Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach"	60 000,00
			"Wykonanie chodnika i parkingu przy kościele" fundusz sołecki Nowa Grobla	10 000,00
		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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		529 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
		"Budowa, modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Oleszyce"	250 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		15 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		15 000,00
		"Dotacja dla mieszkańców Gminy w związku z realizacją Programu ochrony powietrza"	15 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		264 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		264 000,00
		"Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze, działu nr 475" fundusz sołecki Zalesie	14 000,00	
		"Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego"	250 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 396 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		52 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 500,00
		"Budowa budynku gospodarczo-socjalnego w miejscowości Uszkowce" fundusz sołecki Stare Oleszyce	20 000,00	
		"Niwelacja i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu" fundusz sołecki Zalesie	18 500,00	
		"Wykonanie i utwardzenie wjazdu przed świetlicą" fundusz sołecki Borchów	14 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 300 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		1 300 000,00
		"Wykonanie projektów architektoniczno-konserwatorskich zabytkowej cerkwi grekokatolickiej pw. Św. Onufrego w Oleszycach i Pałacu Sapiechów w Oleszycach"	150 000,00	
		"Prace konserwatorskie i zabezpieczające reliktyw Pałacu Sapiechów w Oleszycach"	1 150 000,00	
	92195	Pozostała działalność		2 044 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		244 000,00
		"Dokończenie (zrobienie) obróbki dachowej przy altance (rynny + robocizna)" fundusz sołecki Borchów	4 000,00	
		"Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę zbiornika rekreacyjnego w Gminie Oleszyce"	240 000,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 800 000,00
		"Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę zbiornika rekreacyjnego w Gminie Oleszyce"	1 800 000,00	
926		Kultura fizyczna i sport		50 000,00
	92601	Obiekty sportowe		50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
		"Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - ORLIK 2012 wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym	50 000,00	
Wydatki inwestycyjne ogółem				20 072 140,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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	z tego:						Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 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			
750			Administracja publiczna	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	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	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	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	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 555,32	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 555,32	34,68	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	1 590,00	1 590,00	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 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	34,68	34,68	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			Ochrona narodowa	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75224		Kwalifikacja wojskowa	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	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	250,00	250,00	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	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	159 494,00	159 494,00	0,00	159 494,00	159 494,00	127 594,00	125 130,00	2 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	32 300,00	400,00	0,00	400,00	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	32 300,00	32 300,00	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	31 900,00	31 900,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 130,00	125 130,00	0,00	125 130,00	125 130,00	125 130,00	125 130,00	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	125 130,00	125 130,00	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	0,00	0,00	0,00	125 130,00	125 130,00	125 130,00	125 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	2 064,00	2 064,00	0,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	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	2 064,00	2 064,00	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	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań¹	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		16	17	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rodzina	5 688 870,00	5 688 870,00	0,00	5 688 870,00	5 688 870,00	720 070,00	637 341,00	82 729,00	0,00	4 968 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 613 800,00	5 613 800,00	0,00	5 613 800,00	5 613 800,00	645 000,00	637 171,00	7 829,00	0,00	4 968 800,00	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	5 613 800,00	5 613 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 968 800,00	4 968 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	136 941,00	136 941,00	136 941,00	136 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	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	485 754,00	485 754,00	485 754,00	485 754,00	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	2 836,00	2 836,00	2 836,00	2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	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	170,00	170,00	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	140,00	140,00	140,00	140,00	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	24,00	24,00	24,00	24,00	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	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające niekierem świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 900,00	74 900,00	0,00	74 900,00	74 900,00	74 900,00	0,00	74 900,00	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	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	74 900,00	74 900,00	74 900,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem:	5 920 404,00	5 920 404,00	0,00	5 920 404,00	5 920 404,00	919 704,00	834 226,32	85 477,68	0,00	5 000 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2024 ROK

Dochody budżetu

Dochody budżetu gminy na 2024 rok zaplanowano w wysokości	54 877 386,00
z tego :	
Dochody bieżące	36 805 386,00
Dochody majątkowe	18 072 000,00
Dochody bieżące według źródeł ich uzyskania:	36 805 386,00
w tym:	
dochody własne	14 703 424,00
dotacje	6 507 314,00
subwencje	15 594 648,00

Dochody własne – stanowią 40 % ogólnej kwoty dochodów, na które składają się głównie podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dotacje celowe stanowią 18 % ogólnych dochodów

Subwencje stanowią 42 % ogólnych dochodów

I . Bieżące dochody własne gminy	9 245 892,00
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>	512 600,00
- czynsz dzierżawny działek rolnych, budowlanych i pod działalność gospodarczą	349 000,00
- czynsz za najem lokali mieszkalnych	9 600,00
- czynsz za najem lokali użytkowych, w tym antena na budynku przychodni	119 500,00
- dzierżawa obwodów łowieckich , najem pomieszczeń świetlic	30 000,00
- wpływy z różnych dochodów	4 000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę	500,00
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>	2 500 000,00
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 1490000,00; osoby fizycz. 1010000,00)	
6) <i>Wpływy z podatku rolnego</i>	1 196 524,00
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 55113,00, os. fizycz. 1141411,00)	

7) Wpływy z podatku leśnego	385 842,00
Wymiar podatku ustalono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. ogłoszonej Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2023 r. (osoby prawne 373011,00, osoby fizycz. 12831,00)	
8) Wpływy z podatku od środków transportowych	194 500,00
Plan oszacowano na podstawie liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych przedmiotu opodatkowania z uwzględnieniem podwyżki stawek obowiązujących (osoby prawne 18500,00, osoby fizycz. 176000,00)	
9) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
Odsetki naliczane od dochodów podatkowych osób prawnych i od osób fizycznych (9000,00) i odsetki z tyt. opłaty za odbiór odpadów komunalnych (5000,00)	
10) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00
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 2023.	
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 2023 r. (rozd. 75616 - 95.000)	
14) Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
Dochody te zaplanowano o przewidywane wykonanie w 2023 r. Dochody stanowią wpłaty na konto Urzędu Miasta i Gminy i są to wpływy nierytmiczne.	
15) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
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	47 775,00
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	7 000,00
Wpływy stanowią wyegzekwowane koszty egzekucyjne. Dochody te zaplanowano o przewidywane wykonanie w 2023 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).	1 791 614,00
Planowana jest podwyżka stawki do wysokości zapewniającej realizację umowy na odbiór odpadów komunalnych.	
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) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
24) Wpływy i dochody jednostek budżetowych	2 213 823,00
<u>- jednostki oświatowe</u>	
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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego	120 000,00
wpłaty z tytułu odpłatności uczniów na zakup żywności (rozdz. 80148 § 083)	232 000,00
dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych	6 000,00
wpływy z pozostałych odsetek	5 180,00
dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnego schroniska młodzieżowego	1 000,00
<u>- Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	
odpłatność za pobyt w schronisku (§ 069)	13 200,00
wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych (rozdz 85228 § 083)	38 000,00
wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych (rozdz 85501, 85502 § 094)	11 000,00
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (§ 092)	1 600,00
odsetki od środków finansowych, gromadzonych na rachunkach bankowych	3 250,00
<u>- Zakład Gospodarki Komunalnej</u>	
wpływy z tytułu dostarczania wody	855 640,00
wpływy ze świadczenia usług cmentarnych	113 481,00
wpływy z tytułu odprowadzania ścieków	756 392,00
wpływy z tytułu prowadzenia PSZOK	14 832,00
wpływy z tytułu usług beczką asenizacyjną	15 038,00
wpływy z różnych opłat	412,00
wpływy z pozostałych odsetek	16 762,00
II. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych	5 457 532,00
1) Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 171 521,00
Dochody zaplanowano w oparciu o informację podaną przez Ministerstwo Finansów pismem nr ST3.4750.19.2023 z dn. 13.10.2023r. Dochody przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. Wielkość udziału gmin we wpływach z PIT na 2024 wynosi 38,40 %.	
2) Podatek dochodowy od osób prawnych	286 011,00
Dochody zaplanowano w oparciu o informację podaną przez Ministerstwo Finansów pismem nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r. Dochody przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.	
III. Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych	6 507 314,00
Kwoty dotacji zostały przekazane przez Wojewodę Podkarpackiego pismem znak: F-I.3110.9.2023 z dnia 24.10.2023 r. oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Przemyśle pismem znak: DPR.3113.6.2023 z dnia 23.10.2023 r.	
1) Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	5 920 404,00
Urzędy wojewódzkie	70 200,00
Dotacja na pokrycie wydatków osobowych pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	
<u>Aktualizacja list wyborczych</u>	1 590,00

Dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców	
<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	250,00
Dotacja na sfinansowanie kosztów kwalifikacji wojskowej	
<u>Ośrodki pomocy rodzinnej</u>	32 300,00
Dotacja na wynagrodzenie opiekuna prawnego	
<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	125 130,00
Dotacja na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania	
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</u>	5 613 800,00
Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
<u>Karta Dużej Rodziny</u>	170,00
Dotacja na obsługę zadania zleconego	
<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	74 900,00
Dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby zarejestrowane w MGOPS oraz pobierające świadczenia rodzinne	
<u>Pozostała działalność</u>	2 064,00
2) Dotacje celowe na bieżące zadania własne	586 910,00
1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	13 500,00
2. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze	155 000,00
3. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych	147 000,00
4. Dotacja na częściowe utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	56 340,00
5. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku (rozdz 80103 – 97905,00, 80104 – 117165,00)	215 070,00
IV. Subwencje	15 594 648,00
1) Subwencja oświatowa	8 989 894,00
Część oświatowa subwencji ogólnej jest ustalona dla Gminy przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2024 rok – pismo nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r.	
2) Subwencja wyrównawcza	6 604 754,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest ustalona dla Gminy przez Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej – pismo nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023 r.	
Kwota podstawowa wyliczana jest w oparciu o wskaźnik dochodów podatkowych gminy za 2022 r. do liczby mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 31.12.2022 r. w odniesieniu do dochodów podatkowych w kraju za 2022 r. do liczby mieszkańców w kraju na 31.12.2022 r.	
V. Dochody majątkowe	18 072 000,00
1) Dochody ze sprzedaży majątku	456 000,00
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	275 000,00
Założono do sprzedaży drewno wielkowymiarowe i średniowymiarowe w ilości	
b) Planowana sprzedaż nieruchomości Gminy (działki rolne i budowlane położone w miejscowościach: Stare Sióło, Oleszyce, Stare Oleszyce i Futory)	177 000,00
c) Opłata przekształceniowa prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00
2) Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	17 616 000,00

Dofinansowanie z programu Polski Ład zadania inwestycyjnego

Razem dochody

54 877 386,00

Wydatki budżetu

Wydatki na 2024 zaplanowano w kwocie

56 378 568,25

z czego na :

*** wydatki bieżące**

36 106 428,25

w tym :

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

18 115 090,32

pozostałe wydatki bieżące

14 789 421,93

rezerwa ogólna i celowa

502 454,00

obsługa długu publicznego

403 000,00

dotacje z budżetu na zadania bieżące (podmiotowe, przedmiotowe, celowe)

2 296 462,00

*** wydatki majątkowe**

20 272 140,00

w tym :

dotacje na zadania majątkowe

91 640,00

rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

200 000,00

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

40 930,00

Wydatki bieżące

23 930,00

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.

23 930,00

Wydatki majątkowe

17 000,00

Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków mieszkańców m. Zabiała

17 000,00

LEŚNICTWO

146 620,00

Wydatki bieżące

146 620,00

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

146 620,00

WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

11 190 592,00

Wydatki bieżące

440 592,00

Zakup materiałów i wyposażenia

54 973,00

Zakup energii

251 544,00

Zakup usług pozostałych i remontowych

24 091,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

353,00

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

17 034,00

Podróże służbowe krajowe

2 915,00

Różne opłaty i składki

43 063,00

Podatek od nieruchomości

41 765,00

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

2 259,00

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

2 595,00

Wydatki bieżące dotyczą kosztów związanych z dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy.

<u>Wydatki majątkowe</u>	10 750 000,00
„Budowa, modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Oleszyce”	250 000,00
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Oleszyce”	10 500 000,00
Zadanie realizowane w ramach Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **1 047 230,79**

<u>Wydatki bieżące</u>	307 590,79
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
- materiały na remonty dróg i chodników	
Zakup usług remontowych	60 000,00
- remonty bieżące dróg gminnych	
Zakup usług pozostałych	70 000,00
- usługi sprzętowe	
<i>Zadania w ramach funduszu sołeckiego</i>	
„Remonty dróg gminnych” fundusz sołecki Stare Siolo	32 000,00
„Zakup kamienia na drogi gminne ” fundusz sołecki Nowa Grobla	12 000,00
„Remont dróg gminnych wraz z poboczem w sołectwie Futory” fundusz sołecki Futory	16 608,45
„Utrzymanie i remont dróg dojazdowych do pól w Sołectwie Zabiała” fundusz sołecki Zabiała	11 814,34
„Kopanie i czyszczenie rowów” fundusz sołecki Nowa Grobla	6 000,00
„Wykonanie przepustu na drodze gminnej dz nr 681/2”, fundusz sołecki Nowa Grobla	5 000,00
„Remont dróg gminnych dojazdowych do pól w sołectwie” fundusz sołecki Stare Oleszyce	29 168,00

Pozostała działalność – zakup sprzętu elektronicznego i założenie kamer 35 000,00

Wydatki majątkowe 739 640,00

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego na zadanie: "Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Lubaczowskiego obejmująca budowę chodników dla pieszych w miejscowościach szczególnie niebezpiecznych" w części dotyczącej zadania pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1664R Lubaczów - Futory" 59 640,00

"Przebudowa dróg gminnych" 250 000,00

"Przebudowa przejść dla pieszych oraz zatok autobusowych na drodze gminnej w ciągu ulic 400 000,00

Sapiehy, Zamkowa, Mickiewicza w miejscowości Oleszyce"

"Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych" 30 000,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA **4 701 500,00**

Wydatki bieżące 111 500,00

1) na lokale użytkowe planuje się 77 500,00

- materiały do usunięcia usterek w lokalach 4 000,00

- remonty lokali 35 000,00

- zakup energii 4 000,00

- zakup usług związanych z usuwaniem usterek w lokalach, przeglądy lokali, usługi 6 000,00

telekomunikacyjne

- konserwacja urządzeń wodno-melioracyjnych mienia wiejskiego 3 500,00

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków gminnych od ognia innych zdarzeń losowych) 15 000,00

- podatek od nieruchomości 6 000,00

- opłata użytkownika wieczystego 4 000,00

2) na lokale mieszkalne i pomieszczenia socjalne planuje się 34 000,00

- materiały do usunięcia usterek w lokalach 3 500,00

- zakup energii 1 000,00

- remonty lokali 23 500,00

- odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych 6 000,00

Wydatki majątkowe 4 590 000,00

"Przebudowa i termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Oleszycach i modernizacja Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach"	4 560 000,00
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 Sioło	20 000,00
„Wykonanie chodnika i parkingu przy kościele” fundusz sołecki Nowa Grobla	10 000,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	256 085,00
<u>Wydatki bieżące</u>	256 085,00
1) Plany zagospodarowania przestrzennego - opłata za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (umowy zlecenia i o dzieło),	20 000,00
2) Opracowanie projektu zmiany MPZP	55 000,00
3) Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zakup materiałów (500,00), prace geodezyjne, wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie, KW, eigb (24500,00)	25 000,00
4) Działalność usługowa Zakładu Gospodarki Komunalnej, związana z zarządzaniem cmentarzem - wydatki na wynagrodzenia i pochodne 46184,00 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 106,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 085,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 369 190,00
Urzędy wojewódzkie	70 200,00
<u>Wydatki bieżące</u> - wynagrodzenia sfinansowane dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota 70200,00 zł	70 200,00
Rady gmin	175 500,00
<u>Wydatki bieżące</u>	175 500,00
1) Diety wypłacane radnym , zwrot kosztów podróży radnych	157 000,00
2) Zakup materiałów biurowych	6 000,00
3) Zakup usług pozostałych - transmisja obrad sesji	12 500,00
Urzędy gmin	4 084 790,00
<u>Wydatki bieżące</u> planowane na funkcjonowanie urzędu na:	4 084 790,00
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, umowa zlecenia (bhp),	3 428 045,00
2) Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
3) Prenumerata, literatura fachowa, zakup materiałów biurowych - kopert, teczek, skoroszytów, segregatorów, papieru, druków, środków czystości, tonerów	60 000,00
4) Zakup energii	192 000,00
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	181 000,00
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	30 000,00
10) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 745,00
11) Podatek od towarów i usług	12 000,00
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)	20 000,00
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	34 200,00
<u>Wydatki bieżące</u>	34 200,00
1) Diety dla sołtysów i przewodniczącego Zarządu Miasta	25 200,00
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	1 590,00
<u>wydatki bieżące</u>	1 590,00
1) Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi - zadanie zlecone	1 555,32
2) Zakup materiałów biurowych	34,68
OBRONA NARODOWA	250,00
<u>wydatki bieżące</u>	250,00
1) Zakup usług pozostałych	250,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	283 770,00
Ochotnicze straże pożarne	278 770,00
<u>wydatki bieżące</u>	278 770,00
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	46 270,00
4) zakup paliwa, sprzętu dla jednostek OSP, zakup części zamiennych, umundurowanie	40 000,00
5) zadania w ramach funduszu sołeckiego:	
"Naprawa i zakup sprzętu dla OSP Stare Oleszyce " fundusz sołecki Stare Oleszyce	10 000,00
"Poprawa zabezpieczenia P-POŻ (zakup motopompy, remont hydrantów) " fundusz sołecki Stare Sioło	5 000,00
"Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu" fundusz sołecki Zalesie	5 000,00
„Wykonanie wiaty magazynowej na sprzęt dla OSP Futory " fundusz sołecki Futory	6 000,00
6) Usługi zdrowotne- badania okresowe	10 000,00
7) Przeglądy, badania techniczne samochodów i radiostacji, przegląd masek i aparatów oraz sprzętu hydraulicznego	35 000,00
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	403 000,00

<u>Wydatki bieżące</u>	403 000,00
Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz odsetki i prowizje od planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w 2024 roku.	403 000,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	702 454,00
<u>Wydatki bieżące</u>	502 454,00
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	60 000,00
2) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych	
- z zakresu zarządzania kryzysowego	89 000,00
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 w dziale 801 (odprawy emerytalne, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych)	353 454,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 052 359,00
Szkoły podstawowe	9 435 551,00
<u>Wydatki bieżące</u>	9 435 551,00
SP Oleszycze - wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i pochodne nauczycieli /40,55 etatów/, pracowników administracji i obsługi /7,0 etatów/ - 4225238,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 210000,00 zł, wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie szkoły - 550039,00 zł,	4 985 277,00
SP Stare Oleszycze - wydatki bieżące to wynagrodzenia i pochodne nauczycieli /14,83 etatów/, pracowników administracji i obsługi /2,5 etatów/ 1553739,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 76000,00 zł, wydatki na funkcjonowanie jednostki - 222647,00 zł,	1 852 386,00
SP Zalesie - wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli /12,86 etaty/, pracowników administracji obsługi /2,5 etaty/ - 1623966,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 70000,00 zł, wydatki na utrzymanie szkoły -205711,00 zł,	1 899 677,00
SP Futory - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli /5,05 etaty/, pracownik obsługi /1,0 etat/ - 493397,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 30000,00 zł, wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie szkoły - 164814,00 zł, zadania w ramach funduszu sołeckiego:	688 211,00
„Wykonanie niezbędnych prac remontowych w Szkole Podstawowej w Futorach” fundusz sołecki Futory	10 000,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	812 590,00
<u>Wydatki bieżące</u> obejmują funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Oleszycach, Starych Oleszycach, Zalesiu i Futorach. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 715250,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 40200,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 57140,00 zł.	
Przedszkola	1 936 071,00
<u>Wydatki bieżące</u>	1 936 071,00
Samorządowe Przedszkole w Oleszycach to wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych nauczycieli /7,59 etatów/, pracownicy obsługi /8 etatów/ kwota 1349598,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 37000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki kwota 289473,00 zł	1 676 071,00
Dotacja dla Gminy Lubaczów za pobyt dzieci z terenu naszej Gminy w Niepublicznym Przedszkolu (plan fin.Urzędu)	160 000,00

Odpłatność do innych gmin za pobyt dzieci z terenu naszej Gminy w Przedszkolach publicznych innych gmin	100 000,00
Świetlice szkolne	191 311,00
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych nauczycieli	191 311,00
Dowożenie uczniów do szkół	355 000,00
Wydatki bieżące obejmują wydatki rzeczowe związane ze zwrotem kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych oraz usługą wynajmu autobusów do dowożenia dzieci do szkół.	355 000,00
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	57 030,00
Wydatki bieżące 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.	57 030,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	788 729,00
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 496014,00 zł.	496 014,00
Na zakup żywności zaplanowano kwotę 232000,00 zł, są to środki z odpłatności uczniów.	232 000,00
Pozostałe wydatki rzeczowe związane z dożywianiem w kwocie 60715,00 zł.	60 715,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	125 946,00
Wydatki realizowane przez SP w Oleszycach, SP Futury i Samorządowe Przedszkole obejmujące wynagrodzenia i pochodne - 125746,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 200,00 zł.	125 946,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	901 576,00
Wydatki realizowane w SP Oleszyce, SP Stare Oleszyce, SP Zalesie, SP Futury. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 849076,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 52500,00 zł.	901 576,00
Pozostała działalność	448 555,00
Wydatki bieżące obejmują zadania:	
1) wydatki na utrzymanie hali sportowej to wynagrodzenia i pochodne /2,0 etaty/ kwota 157223,00 zł,	157 223,00
2) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli)	29 600,00
3) wydatki przeznaczone na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół.	135 148,00
4) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem hali sportowej	126 584,00
OCHRONA ZDROWIA	47 775,00
Zwalczanie narkomanii	1 017,00
Zadania związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano zgodnie z "Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii".	1 017,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 758,00
Wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi obejmują zadania ujęte w programie „Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii”.	42 558,00
Wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi członków Komisji	4 200,00

POMOC SPOŁECZNA	1 828 850,00
Domy pomocy społecznej	246 450,00
<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	2 106,00
<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	13 600,00
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) 13500,00 zł,	
Odsetki od nieterminowych wpłat - 100 zł	
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 200,00
Zasiłki celowe i świadczenia za pobyt w schronisku- środki własne 42200,00 zł, Zasiłki okresowe finansowane dotacją 155000,00 zł	
Dodatki mieszkaniowe	21 530,00
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	147 000,00
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	767 539,00
Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników /639970,00 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 56340,00 zł, dotacja zadanie zlecone - 32300,00 zł, środki własne 678899,00 zł,	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	374 361,00
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 360867,00 zł.	
Dotacja na usługi specjalistyczne 125130,00 zł, środki własne 249231,00 zł	
Pomoc w zakresie dożywiania	57 000,00
Wydatki bieżące na dożywianie dzieci oraz opłacanie obiadów w stołówkach szkolnych.	
Wydatki finansowane ze środków własnych 57000,00 zł	
Pozostała działalność	2 064,00
Zakup usług pozostałych	
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 020,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 700,00
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	17 600,00
Na wypłatę stypendiów szkolnych ze środków własnych dla uczniów szkół podstawowych	
Szkolne schroniska młodzieżowe	16 720,00
Wydatki bieżące na Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Starych Oleszycach zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 10850,00 zł oraz na wydatki związane z utrzymaniem schroniska kwota 5870,00 zł.	
RODZINA	5 864 485,00
Świadczenia wychowawcze	1 100,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 1000,00 zł. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 100,00 zł (plan finans. UMiG)	
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 659 759,00
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 179633,00 zł, środki na wypłatę świadczeń rodzinnych 4968800,00 zł i składek na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców 480000,00 zł pozostałe wydatki 34552,00 zł.	
Dotacja na zadanie zlecone 5613800,00 zł, środki własne 34459,00 zł	
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 10000,00 zł. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 1500,00 zł (plan finans. UMiG)	
Karta Dużej Rodziny	170,00
Wydatki na wynagrodzenie i pochodne.	
Wspieranie rodziny	88 786,00
Wydatki na wynagrodzenie i pochodne 83017,00 zł, pozostałe wydatki 5769,00 zł	
Rodziny zastępcze	39 670,00
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	75 000,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne 74900,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 100,00 zł.	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 497 288,58
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	767 970,00
<u>Wydatki bieżące</u>	517 970,00
1) zakup materiałów i wyposażenia	27 327,00
2) zakup energii	328 642,00
3) zakup usług remontowych	15 449,00
4) zakup usług pozostałych	38 617,00
5) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	326,00
6) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 615,00
7) podróże służbowe krajowe	607,00
8) opłaty związane z umieszczeniem urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym	3 000,00
9) podatek od nieruchomości	71 852,00
10) różne opłaty i składki, opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych	26 535,00

Wydatki bieżące dotyczą głównie kosztów zaięzanych odbiorem ścieków od mieszkańców gminy.	
Wydatki majątkowe	250 000,00
"Budowa, modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Oleszyce"	250 000,00
Gospodarka odpadami komunalnymi	1 791 614,00
Wydatki bieżące	1 791 614,00
1) Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:	1 791 614,00
a) Wynagrodzenie pracownika obsługującego gospodarkę odpadami, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS i FP	92 883,00
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,	1 692 400,00
d) pozostałe wydatki związane z realizacją zadania	4 415,00
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	2 500,00
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	7 000,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 355,58
Wydatki bieżące	140 355,58
1) Zakup sadzonek kwiatowych, środków do pielęgnacji oraz paliwa do koszenia, zasadzenia wieloletnie.	23 000,00
2) Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni - 90000,00 zł. Wydatki sfinansowane z wpłat na ochronę środowiska - 20000,00 zł	110 000,00
3) Zadania w ramach funduszu sołeckiego	
"Utrzymanie zieleni" fundusz sołecki Stare Sioło	3 000,00
"Prace gospodarcze (utrzymanie terenu zieleni w sołectwie Zalesie)" fundusz sołecki Zalesie	1 855,58
"Utrzymanie zieleni wokół sołectwa" fundusz sołecki Nowa Grobla	2 500,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00
Wydatki bieżące	26 000,00
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 000,00
2) zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
3) zakup usług pozostałych	4 000,00
Wydatki majątkowe	15 000,00
"Dotacja dla mieszkańców Gminy w związku z realizacją Programu ochrony powietrza"	15 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	684 000,00
Wydatki bieżące	420 000,00
· wydatki na energię elektryczną	300 000,00
· wydatki na usługi eksploatacyjne, konserwację i naprawę oświetlenia drogowego	120 000,00
Wydatki majątkowe	264 000,00
"Budowa i modernizacja oświetlenia gminnego"	250 000,00
„Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze, działą nr 475" fundusz sołecki Zalesie	14 000,00
Zakłady Gospodarki Komunalnej	968 692,00
Wydatki bieżące	968 692,00
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, umowa zlecenia (bhp),	852 117,00
2) Zakup materiałów i wyposażenia	1 616,00
3) Zakup energii	45 473,00

4) Zakup usług remontowych	5 330,00
5) Usługi zdrowotne- badania okresowe	479,00
6) Zakup usług pozostałych	28 776,00
7) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 073,00
8) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	533,00
9) Podróże służbowe krajowe obejmujące delegacje pracowników, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	3 153,00
10) Różne opłaty i składki	4 875,00
11) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00
12) Koszty postępowania sądowego	426,00
13) Szkolenia pracowników	1 748,00
14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 949,00

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 19 655,00

Wydatki bieżące

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 471,00
2) Zakup energii	2 078,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106,00

Działalność związana jest z prowadzeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej

Pozostała działalność 19 002,00

Wydatki bieżące na utrzymanie szaleatów miejskich obejmują zakup środków czystości, zapłatę za energię, ścieki, opłaty za czynności kontrolne nadzoru sanitarnego.

Klaster Energii i grupa zakupowa, usuwanie wyrobów zawierających azbest 11 500,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 605 693,88

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 767 171,23

Wydatki bieżące 1 714 671,23

1) Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Oleszycach 1 494 600,00

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

– zakup energii i materiałów 173 000,00
– usługi pozostałe na świetlicach - transport, wywóz odpadów stałych, monitoring, dzierżawa masztu 12 000,00

3) zadania w ramach funduszu sołeckiego

„Remont i modernizacja świetlicy (zakup kamery, lodówki)” fundusz sołecki Stare Siolo 7 471,23

„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Suchoj Woli” fundusz sołecki Zalesie 1 400,00

„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Futorach” fundusz sołecki Futory 5 000,00

„Wykonanie remontu budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej z Zabiałej” fundusz sołecki Zabiała 10 000,00

„Poprawa chodnika odbojowego, naprawa rynien i odwodnienia przy świetlicy w Futorach” fundusz sołecki Futory 10 000,00

„Wykonanie serwisu klimatyzatorów w świetlicy w Futorach” fundusz sołecki Futory 1 200,00

Wydatki majątkowe 52 500,00

„Budowa budynku gospodarczo-socjalnego w miejscowości Uszkowce” fundusz sołecki Stare Oleszyce 20 000,00

„Niwelacja i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu” fundusz sołecki Zalesie 18 500,00

„Wykonanie i utwardzenie wjazdu przed świetlicą” fundusz sołecki Borchów 14 000,00

Biblioteki 431 139,00

Wydatki bieżące 431 139,00

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na funkcjonowanie Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleszycach	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	1 300 000,00
"Wykonanie projektów architektoniczno-konserwatorskich zabytkowej cerkwi grekokatolickiej pw. Św. Onufrego w Oleszycach i Pałacu Sapiehów w Oleszycach"	150 000,00
Zadanie realizowane w ramach Programu Polski Ład, dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	
"Prace konserwatorskie i zabezpieczające reliktyw Pałacu Sapiehów w Oleszycach"	1 150 000,00
Zadanie realizowane w ramach Programu Polski Ład, dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	
Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	17 000,00
<u>Wydatki bieżące</u>	
Wydatki na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	17 000,00
Pozostała działalność	2 090 383,65
<u>Wydatki bieżące</u>	46 383,65
1) 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	
2) zadania w ramach funduszu sołeckiego	
„Organizacja imprez kulturalno-oświatowych oraz sportowo-rekreacyjnych” fundusz sołecki Stare Sioło	3 000,00
„Zorganizowanie w Borchowie pikniku rodzinnego” fundusz sołecki Borchów	3 967,39
„Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Stare Oleszyce” fundusz sołecki Stare Oleszyce	4 000,00
„Organizacja pikniku rodzinnego w miejscowości Sucha Wola” fundusz sołecki Zalesie	1 600,00
„Organizacja pikniku rodzinnego w miejscowości Zalesie” fundusz sołecki Zalesie	3 000,00
„Organizacja pikniku rodzinnego w miejscowości Futory” fundusz sołecki Futory	4 000,00
„Piknik rodzinny” fundusz sołecki Nowa Grobla	2 816,26
"Wykonanie ławo-stołu pod altankę" fundusz sołecki Borchów	2 000,00
"Zorganizowanie Pikniku Rodzinnego" fundusz sołecki Zabiąka	2 000,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	2 044 000,00
„Dokończenie (zrobienie) obróbki dachowej przy altance (rynny + robocizna)" fundusz sołecki Borchów	4 000,00
"Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę zbiornika rekreacyjnego w Gminie Oleszyce"	2 040 000,00
Zadanie realizowane w ramach Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	
KULTURA FIZYCZNA	292 885,00
Obiekty sportowe	84 000,00
<u>Wydatki bieżące</u>	34 000,00
1) Utrzymanie stadionów sportowych: materiały na boiska i szatnie /3000,00 zł/, zakup energii /10000,00 zł/, zakup usług; w tym utrzymanie serwera monitoringu boiska Orlik i monitoringu stadionu /15000,00 zł/	28 000,00
2) zadania w ramach funduszu sołeckiego	
"Budowa piłkochwytyłów za boiskiem sportowym w Zalesiu" fundusz sołecki Zalesie	6 000,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	50 000,00
"Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - ORLIK 2012 wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym	50 000,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 885,00
<u>Wydatki bieżące</u>	208 885,00

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	28 000,00
- Materiały na imprezy sportowe	13 500,00
-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.	11 500,00
- Składki na realizację programu Szkolny Klub Sportowy/1750,00/ ubezpieczenie osób/1250,00/	3 000,00
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	180 885,00
Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce	49 030,00
Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w miejscowości Futory	33 700,00
Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w miejscowości Zalesie	25 300,00
Upowszechnianie sportu poprzez współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej jak warsztaty i szachy	22 500,00
Upowszechnianie sportu poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce	27 255,00
Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce - grupy młodzieżowe	23 100,00
Razem wydatki	56 378 568,25

Wynik finansowy – Zobowiązania

Przewidywane zadłużenie gminy na 31.12.2023 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych	4 723 892,00
-	
• Umowa z PBS Lubaczów z 2012 r. na kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na zadania inwestycyjne i na rozchody	673 892,00
• Kredyt z BS Lubaczów z 2018 r. na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i na spłatę zaciągniętych zobowiązań	850 000,00
• Obligacje komunalne z 2019 Bank PeKao S.A. na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 200 000,00
Planowane rozchody na 2024 rok z tytułu spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych	538 800,00
Planowane przychody na 2024 rok do pokrycia pożyczkami i kredytami	1 400 000,00
Planowany stan zadłużenia na 31.12.2024 r. Poręczeń i gwarancji nie udzielano.	5 585 092,00

**Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu
za rok 2023 sporządzone według stanu koniec III kwartału**

Dział	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	832 282,52	395 890,52
020	Leśnictwo	354 000,00	149 360,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	365 637,00	777 486,00
600	Transport i łączność	4 830 000,00	6 037 816,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	321 432,00	649 872,00
710	Działalność usługowa	0,00	100 200,00
750	Administracja publiczna	70 817,98	3 844 436,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	26 643,00	26 643,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	0,00	421 878,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 009 231,83	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	406 500,00
758	Różne rozliczenia	14 790 327,00	193 504,00
801	Oświata i wychowanie	940 273,52	12 924 812,90
851	Ochrona zdrowia	0,00	240 189,36
852	Pomoc społeczna	652 969,00	1 604 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 587,78	104 891,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 030,00	105 191,00
855	Rodzina	5 037 120,00	5 156 517,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 433 444,51	3 036 774,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 221 849,47
926	Kultura fizyczna	1 960 000,00	284 464,00
	R A Z E M:	39 788 796,14	40 682 476,51