

**Zarządzenie Nr 91/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce
z dnia 09 listopada 2018 roku**

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Oleszyce na 2019 rok oraz projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oleszyce.

Na podstawie art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 230 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.) zarządza się, co następuje:

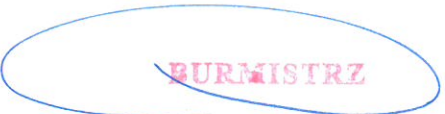
§ 1

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

- 1) projekt uchwały budżetowej Gminy Oleszyce na 2019 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 .


mgr inż. Andrzej Groniewicz

PROJEKT

**Uchwała Nr/2018
Rady Miejskiej w Oleszycach
z dnia 2018 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleszyce na 2019 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm) **Rada Miejska w Oleszycach** uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 32.105,722,23 zł
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 27.202.192,02 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 4.903,530,21 zł
2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 35.694.529,35 zł
z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 26.155.269,59 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 9.539.259,76 zł
3. Dochody budżetu Gminy na 2019 r. ujmuje się w tabeli Nr 1, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.
4. Wydatki budżetu Gminy na 2019 r. ujmuje się w tabeli Nr 2, która stanowi integralną część uchwały budżetowej.
5. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie 3.588.807,12 zł
6. Źródłami pokrycia deficytu będą:
 - długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 3.588.807,12 zł
7. Określa się przychody budżetu w kwocie 4.352.615,12 zł
z tego:
 - § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 4.352.615,12 zł
8. Określa się rozchody budżetu w kwocie 763.808,00 zł
z tego:
 - § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” w kwocie 763.808,00 zł;

§ 2

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 5.852.615,12 zł;
z tego na:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł;
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.588.807,12 zł;
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 763.808,00 zł;

§ 3

1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2019 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, 18, 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) W myśl art. 2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 o funduszu sołeckim, środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku składanym przez sołectwo do wójta gminy są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.¹⁾).
Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku.

§ 4

Wyodrębnia się wydatki na doksztalcanie nauczycieli w kwocie 21.430,00 zł;
z tego:

1. dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 21.430,00 zł;

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 36.500,00 zł;
2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 457.800,00 zł;
z przeznaczeniem:
 - a) na zarządzanie kryzysowe w kwocie 74.800,00 zł

- b) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale 801 w kwocie 280.000,00 zł
 c) na odprawy emerytalne w dziale 750 w kwocie 103.000,00 zł

§ 6

1. Określa się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w łącznej kwocie 313.124,00 zł, w tym:
- a) dotacja przedmiotowa na dopłaty do 1 m³ dostarczonej wody w kwocie 142.862,00 zł;
 - b) dotacja przedmiotowa na dopłaty do 1 m³ odprowadzonych ścieków w kwocie 170.262,00 zł;

§ 7

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy Oleszyce:

1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 7.585.676,00 zł – zgodnie z tabelą Nr 3 do uchwały budżetowej.

§ 8

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

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

DOCHODY:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 425,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 425,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	61 425,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 425,00
	Ogółem	61 425,00

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
851	Ochrona zdrowia	3 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00

646

	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 425,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	58 425,00
	1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 760,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 760,00
	2) wydatki jednostek budżetowych	40 175,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 220,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 955,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 255,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00
	3) dotacje na zadania bieżące	1 490,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	1 490,00
	Ogółem	61 425,00

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	22 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	22 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	Ogółem	22 000,00

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	22 000,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	22 000,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni	
	Ogółem	22 000,00

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	726 179,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	726 179,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	726 179,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	726 179,00
	Ogółem	726 179,00

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726 179,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	726 179,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	726 179,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	725 819,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 889,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 622,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 461,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 206,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	666 930,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	663 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00
	Ogółem	726 179,00

4. z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim;

FUNDUSZ SOŁECKI

181.652,14 zł;

z tego:

- Sołectwo Zalesie 34.180,50 zł;
- Sołectwo Futory 32.570,18 zł;
- Sołectwo Nowa Grobla 23.713,02 zł
- Sołectwo Stare Oleszyce 40.259,80 zł;

- Sołectwo Stare Sioło
- Sołectwo Borchów

33.576,67 zł;
17.351,97 zł

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu /zadanie	Kwota zł
		SOŁECTWO ZALESIE	34.180,50
600		Transport i łączność	15.600,00
60016		Drogi publiczne gminne	14.600,00
		Wydatki majątkowe:	14.600,00
		z tego	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.600,00
		„Dokończenie budowy parkingu przy Szkole	14.600,00
		Podstawowej w Zalesiu”	
60017		Drogi wewnętrzne	1.000,00
		Wydatki bieżące:	1.000,00
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	1.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		„Poprawa dróg dojazdowych do pól”	1.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6.580,50
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.580,50
		Wydatki bieżące:	6.580,50
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	6.580,50
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6.580,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.580,50
		„Zorganizowanie imprez integracyjnych”	1.980,50
		„Doposażenie świetlic w miejscowości Zalesie i Sucha	4.600,00
		Wola”	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	2.000,00
		Wydatki bieżące:	2.000,00
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	2.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		„Zakup mundurów wyjściowych dla członków OSP w	2.000,00
		Zalesiu”	
926		Kultura fizyczna	10.000,00
92601		Obiekty sportowe	10.000,00
		Wydatki majątkowe:	10.000,00
		z tego	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
		„Dokończenie utwardzenia terenu przy szatni obok	10.000,00
		boiska sportowego w Zalesiu”	

600		<u>SOŁECTWO FUTORY</u>	32.570,18
6016		Transport i łączność	8.000,00
		Drogi publiczne gminne	3.000,00
		Wydatki bieżące:	3.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	3.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00
		„Budowa infrastruktury w postaci wiaty przystankowej”	3.000,00
60017		Drogi wewnętrzne	5.000,00
		Wydatki bieżące:	5.000,00
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	5.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00
		„Wykonanie utwardzenia dróg gminnych dojazdowych do pól”	5.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.500,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.500,00
		Wydatki bieżące:	2.500,00
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	2.500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
		„Organizacja imprezy integracyjnej dla sołectwa Futory”	2.000,00
		„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Futorach”	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	2.000,00
		Wydatki bieżące:	2.000,00
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	2.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		”Zakup sprzętu i umundurowania do remizy OSP Futory”	2.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.000,00
		Wydatki majątkowe:	3.000,00
		z tego	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000,00
		„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Futory (Dubiki)”	3.000,00
926		Kultura fizyczna	17.070,18
92601		Obiekty sportowe	17.070,18
		Wydatki majątkowe:	17.070,18
		z tego	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	17.070,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.070,18
		„Budowa infrastruktury boiska sportowego w Futorach”	13.070,18

600 60016		„Budowa infrastruktury przy obiekcie Otwarta Strefa Aktywności w Futorach”	4.000,00
		<u>SOŁECTWO NOWA GROBLA</u>	23.713,02
60017	6050	Transport i łączność	13.213,02
		Drogi gminne	10.213,02
		Wydatki majątkowe:	10.213,02
		z tego	10.213,02
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.213,02
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00
		„Utwardzenie terenu od drogi gminnej Nr 105228R do kostki Pani Stefani Stefanko”	3.213,02
		„Utwardzenie terenu od drogi gminnej 105229R w kierunku kościoła”	3.000,00
		Drogi wewnętrzne	3.000,00
		Wydatki bieżące:	3.000,00
		z tego	3.000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	3.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3.000,00
		Zakup usług pozostałych	3.000,00
		„Wykonanie rowu i przepustu na pastwisku od pani Stanisławy Pochodaj w kierunku Pani Beaty Tabin w Nowej Grobli”	8.500,00
		Gospodarka mieszkaniowa	8.500,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.500,00
		Wydatki bieżące:	8.500,00
		z tego:	8.500,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	8.500,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		„Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Grobla /zmiana lokalizacji szamba, wykonanie kostki brukowej, ławek i stolików pod wiatą”	4.500,00
		Zakup usług pozostałych	4.500,00
		„Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Grobla /zmiana lokalizacji szamba, wykonanie kostki brukowej, ławek i stolików pod wiatą”	2.000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00
		Ochotnicze straże pożarne	2.000,00
		Wydatki bieżące:	2.000,00
		z tego	2.000,00
		1) wydatki jednostki budżetowej	2.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		„Zakup umundurowania, sprzętu i wyposażenia dla OSP Nowa Grobla”	2.000,00
		<u>SOŁECTWO STARE OLESZYCE</u>	40.259,80
600 60017		Transport i łączność	19.259,80
		Drogi wewnętrzne	19.259,80
		Wydatki bieżące:	19.259,80
		z tego	

700 70005	4270	1) wydatki jednostki budżetowej	19.259,80
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19.259,80
		Zakup usług remontowych	19.259,80
		„Remonty dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych”	19.259,80
		Gospodarka mieszkaniowa	12.000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.000,00
		Wydatki bieżące:	12.000,00
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	12.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12.000,00
754 75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
		„Organizacja imprez integracyjnych w miejscowościach Stare Oleszyce, Zabiała, Uszkowce „	3.000,00
		„Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich sołectwa Stare Oleszyce”	9.000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.000,00
		Ochotnicze straże pożarne	9.000,00
		Wydatki bieżące:	9.000,00
		z tego	
		1) wydatki jednostki budżetowej	9.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9.000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00
926 92601	4210	„Zakup materiałów i sprzętu wykonanie wjazdu do OSP z drogi gminnej „	6.000,00
		Zakup usług pozostałych	3.000,00
		„Zakup materiałów i sprzętu wykonanie wjazdu do OSP z drogi gminnej „	3.000,00
		<u>SOŁECTWO STARE SIOŁO</u>	33.576,67
		Kultura fizyczna	33.576,67
		Obiekty sportowe	33.576,67
		Wydatki majątkowe:	33.576,67
		z tego	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	33.576,67
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.576,67
700 70005	6050	„Wykonanie placu zabaw wraz z siłownią przy świetlicy wiejskiej w Starym Siole”	33.576,67
		<u>SOŁECTWO BORCHÓW</u>	17.351,97
		Gospodarka mieszkaniowa	10.000,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000,00
		Wydatki bieżące:	10.000,00
		z tego:	
		1) wydatki jednostki budżetowej	10.000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10.000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00
		Organizacja imprezy integracyjnej - pikniku rodzinnego	1.000,00
	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Borchowie	5.500,00
		Zakup usług pozostałych	3.500,00
		„Wykonanie zadaszania przy wejściu do świetlicy w Borchowie”	3.500,00
	4300		

926		Kultura fizyczna	7.351,97
92601		Obiekty sportowe	7.351,97
		Wydatki bieżące:	7.351,97
		z tego:	7.351,97
		1) wydatki jednostki budżetowej	7.351,97
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7.351,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.351,97
		„Wyposażenie placu zabaw w stacjonarny zestaw ćwiczeń”	7.351,97
		Ogółem wydatki	181.652,14

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł;

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załącznik Nr 1
do uchwały budżetowej na 2019 rok

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

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Izba rolnicza	17.500,00	wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego)	Wpłata
Zakład Gospodarki Komunalnej	142.862,00	zbiorowe zaopatrzenie w wodę - dopłata na pokrycie różnicy cen dostarczonej wody	Przedmiotowa na zadania bieżące
Samorząd Województwa Podkarpackiego	150.000,00	dotacja celowa na pomoc finansową na zadanie: „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Oleszyce w m. Stare Oleszyce (skrzyżowanie)”	Celowa na pomoc finansową zadania majątkowe
Samorząd Województwa Podkarpackiego	230.000,00	dotacja celowa na pomoc finansową na zadanie: „Budowa chodnika – etap I przy drodze wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce w miejscowości Zalesie”	Celowa na pomoc finansową na zadania majątkowe
Gmina Miejska Przemyśl	1.490,00	Dotacja na finansowanie obsługi zapobiegania uzależnieniom	Celowa na zadanie bieżące
Zakład Gospodarki Komunalnej	170.262,00	dopłata na pokrycie różnicy cen odbioru ścieków	Przedmiotowa na zadania bieżące
Miasto Zamość	1.200,00	Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt	Celowa na zadanie bieżące
Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury	851.290,00	finansowanie działalności instytucji kultury	Podmiotowa na zadania bieżące
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	204.410,00	finansowanie działalności instytucji kultury	Podmiotowa na zadania bieżące
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	378.290,00	„Przebudowa części zabytkowego ratusza w Oleszycach z przeznaczeniem na Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Oleszycach”	Celowa na zadanie majątkowe
Gmina Lubaczów	40.000,00	zwrot kosztów za pobyt dzieci z naszej gminy	Celowa na zadanie bieżące
Razem	2.187.304,00		

654

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

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w zł	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji
Podmiot wybrany w drodze konkursu	63.000,00	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce	celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	30.000,00	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce siatkowej w mieście Oleszyce	celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	20.000,00	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Zalesie	celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	26.988,00	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Futory	celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	20.000,00	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Zabiała – Stare-Sioło	celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	7.000,00	upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej dzieci w wieku od 4 do 12 lat	celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	12.000,00	upowszechnianie sportu poprzez współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej jak szachy i warcaby	celowa na zadanie zlecone
Podmiot wybrany w drodze konkursu	10.000,00	Dowóz niepełnosprawnego ucznia z terenu Miasta i Gminy Oleszyce do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Jarosławiu filia w Oleszycach	celowa na zadanie zlecone
ALDEO Systemy Zarządzania Sp. Z o.o. z siedzibą w Rzeszowie	628.286,78	Nowe technologie i kompetencje w szkołach Miasta i Gminy Oleszyce. Kształtujemy zaplecze dla nowoczesnej gospodarki regionu.	celowa w ramach umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020
Razem	817.274,78		

Załącznik Nr 2
do uchwały budżetowej na 2019 rok

PLANOWANE PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W 2019 ROKU

Dział Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym dotacje z budżetu	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
900 90001	Zakład Gospodarki Komunalnej	0,00	1.687.954,00	313.124,00	1.667.954,00	20.000,00
Razem		0,00	1.687.954,00	313.124,00	1.667.954,00	20.000,00

Tabela nr 2 - Wydatki budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od dłużności	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Z tego:						
							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	zakup i objęcie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 903 285,20	17 583,00	83,00	0,00	83,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 682,20	2 885 682,20	2 732 682,20	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 885 682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 682,20	2 885 682,20	2 732 682,20	0,00			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 254,00	1 392 254,00	1 392 254,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 428,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 428,20	1 340 428,20	1 340 428,20	0,00			
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00				
	01030		Wpłaty gmin na rzecz ZB rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podziału dotacji	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2850	Pozostała działalność wyposażenia	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Zakup materiałów i wyposażenia	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Leśnictwo	221 998,00	221 998,00	219 898,00	0,00	151 305,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	02001		Gospodarka leśna	221 998,00	221 998,00	219 898,00	68 993,00	151 305,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 113,00	53 113,00	53 113,00	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	4 219,00	4 219,00	4 219,00	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	9 856,00	9 856,00	9 856,00	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	1 405,00	1 405,00	1 405,00	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	3 425,00	3 425,00	3 425,00	0,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	126 800,00	126 800,00	126 800,00	0,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podległe na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	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)	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			
400			Wyważanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i	162 862,00	162 862,00	20 000,00	0,00	20 000,00	142 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40002		Dostarczanie wody	162 862,00	162 862,00	20 000,00	0,00	20 000,00	142 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	142 862,00	142 862,00	0,00	0,00	0,00	142 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	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	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	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		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	
			Transport i łączność	1 598 248,82	109 259,80	109 259,80	0,00	109 259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 989,02	1 488 989,02	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1								zakup i objęcie akcji							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	71004		Planu zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pocztowych	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71035		Comentarze	61 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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					
		4300	Zakup usług pocztowych	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					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00					
	71095		Pozostała działalność	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	wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pocztowych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75011		Administracja publiczna	3 201 613,80	3 201 613,80	2 989 781,80	2 586 218,00	413 563,80	0,00	201 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	129 155,00	129 155,00	129 155,00	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	10 280,00	10 280,00	10 280,00	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	23 965,00	23 965,00	23 965,00	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	3 416,00	3 416,00	3 416,00	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	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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	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)	186 432,00	186 432,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	188 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Roczne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 432,00	188 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 432,00	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 pocztowych	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					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 983 090,00	1 983 090,00	1 976 080,00	1 652 111,00	323 979,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 114,00	1 275 114,00	1 275 114,00	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	99 175,00	99 175,00	99 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-projektowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 654,00	231 654,00	231 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

659

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydávki bieżące	Z tego:				Wydávki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osłóga dłógu	Wydávki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji	Wniešenie wkłódoów do spółek prawa handlowego
						Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki 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	
					22 608,00	22 608,00	22 608,00	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		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
		4140	Wpłaty na Fundusze		4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe		44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia		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
		4280	Zakup energii		140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych		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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe		28 479,00	28 479,00	0,00	28 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na Zakłódkowy Fundusz świadczeń społecznych		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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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
	75045		Kwalifikacja wojskowa		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	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 pocztowych		429 206,80	429 206,80	392 881,00	34 625,80	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Współna osłóga jednostek samorządu terytorialnego		1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		308 900,00	308 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotódkowe wynagrodzenie roczne		56 257,00	56 257,00	56 257,00	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		3 924,00	3 924,00	3 924,00	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		800,00	800,00	800,00	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		6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	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		5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	700,00	0,00	700,00	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															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
															zakup i objęcie akcji							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 375,80	7 375,80	7 375,80	0,00	7 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	niepędzonych członkami korporacji służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75005	Pociski i działalność niezaliczone do wynagrodzeń	415 030,00	415 030,00	410 830,00	374 430,00	36 400,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 158,00	297 158,00	297 158,00	297 158,00	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	9 543,00	9 543,00	9 543,00	9 543,00	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	49 906,00	49 906,00	49 906,00	49 906,00	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	7 698,00	7 698,00	7 698,00	7 698,00	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	10 125,00	10 125,00	10 125,00	10 125,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 555,32	134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Urzędy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 555,32	134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,47	223,47	223,47	223,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85	31,85	31,85	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,68	134,68	134,68	0,00	134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
752			Ochrona narodowa	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				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 141,00	157 141,00	137 141,00	41 041,00	96 100,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		Ochrona straż pożarne	204 141,00	154 141,00	134 141,00	41 041,00	83 100,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 064,00	3 064,00	3 064,00	3 064,00	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	177,00	177,00	177,00	177,00	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	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydaki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydaki 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	wydaty 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	zakup i objęcie akcji				
						7	8										9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4280	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydaki na zakupy	50 000,00	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			
	75414		Obrona cywilna	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			
	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			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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			
	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			
757			Obsługa długu publicznego	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00			
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Rozliczenia z bankami	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8010		Opłaty od samorządów papierów wartościowych lub zadanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	494 300,00	494 300,00	494 300,00	0,00	494 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Różne rozliczenia	494 300,00	494 300,00	494 300,00	0,00	494 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4810		Rezerwy	494 300,00	494 300,00	494 300,00	0,00	494 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Owład i wycofanie	11 623 534,62	9 928 470,02	8 617 953,00	7 263 140,00	1 354 813,00	50 000,00	333 002,00	927 515,02	0,00	0,00	1 695 064,60	1 695 064,60	0,00	0,00			
80101			Szkoly podstawowe	4 986 921,00	4 986 921,00	4 779 773,00	4 247 829,00	531 944,00	0,00	207 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	207 148,00	207 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 293 786,00	3 293 786,00	3 293 786,00	3 293 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 500,00	239 500,00	239 500,00	239 500,00	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	632 184,00	632 184,00	632 184,00	632 184,00	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	80 759,00	80 759,00	80 759,00	80 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 162,00	32 162,00	32 162,00	0,00	32 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	189 100,00	189 100,00	189 100,00	0,00	189 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							zadania	zadania									na rzecz osób fizycznych	z tytułu poręczeń i gwarancji		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	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	163 650,00	163 650,00	163 650,00	0,00	163 650,00	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	6 882,00	6 882,00	6 882,00	0,00	6 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Składowe pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80103	Opłaty przedzakupowe w szkołach podstawowych	313 854,00	313 854,00	288 524,00	257 474,00	41 050,00	0,00	15 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	15 330,00	15 330,00	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	194 934,00	194 934,00	194 934,00	194 934,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 237,00	41 237,00	41 237,00	41 237,00	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	5 303,00	5 303,00	5 303,00	5 303,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	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	5 500,00	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Składowe pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80104	Przedzakup	2 459 841,60	804 777,00	745 326,00	605 746,00	139 580,00	40 000,00	19 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2310	Opłaty na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	19 451,00	19 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 480,00	467 480,00	467 480,00	467 480,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	88 076,00	88 076,00	88 076,00	88 076,00	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	11 710,00	11 710,00	11 710,00	11 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bieżące	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydávki jednostek budżetowych,	Wydávki bieżące		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	z tego: zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4220	Zakup środków żywności	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	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	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 526,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 526,97	988 526,97	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 837,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 837,63	651 837,63	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 140 053,00	1 140 053,00	1 080 930,00	952 230,00	138 700,00	0,00	49 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	49 123,00	49 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 368,00	688 368,00	688 368,00	688 368,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 412,00	21 412,00	21 412,00	21 412,00	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	450,00	450,00	450,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 100,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	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	8 000,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

805

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						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;			
																			7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 820,00	135 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					4120	Składki na Fundusz Pracy	3 430,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					80150	Wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	586 100,00	563 350,00	0,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Wydaki osobowe	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					3020	niezaliczone do wynagrodzeń	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 750,00	450 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 050,00	82 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					4120	Składki na Fundusz Pracy	12 550,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dydaktycznego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dydaktyczasowej zasadniczej szkoły zawodowej	56 450,00	55 450,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Wydaki osobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					3020	niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					80195	Pozostała działalność	1 195 349,02	267 234,00	183 449,00	0,00	600,00	927 515,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

[illegible]

607

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		Wydajki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
851		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 279,00	88 279,00		0,00	88 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Ochrona zdrowia	61 425,00	61 425,00	43 175,00	10 220,00	32 955,00	1 490,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			inne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 425,00	58 425,00	40 175,00	10 220,00	29 955,00	1 490,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 760,00	16 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00	9 720,00	9 720,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 255,00	17 255,00	17 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Pomoc społeczna	1 048 061,00	1 048 061,00	753 376,00	501 681,00	251 715,00	0,00	284 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dony pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Składki pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w ramach ubezpieczenia	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	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 200,00	8 200,00	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	0,00		
		4570	Odsetki od niedermiennych 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			Łatwi corosowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 700,00	136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Świadczenia społeczne	136 700,00	136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:						
							Wydatki bieżące	7	Z tego:		10	11	12	13	14	15		16	w tym:		18			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie udziałów w spółkach
	85215		Dodatkowe mieszkaniowe	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Swadczenia spoleczne	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zaski stala	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Swadczenia spoleczne	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ofiarki pomocy spolecznej	417 456,00	417 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 791,00	56 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Swadczenia spoleczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	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 pracownikow	272 855,00	272 855,00	0,00	272 855,00	0,00	0,00	1 800,00	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	22 118,00	22 118,00	0,00	22 118,00	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 646,00	51 646,00	0,00	51 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 212,00	4 212,00	0,00	4 212,00	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 980,00	7 980,00	0,00	7 980,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00			
		4250	Zakup energii	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	0,00	550,00	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			
		4300	Zakup usług pocztowych	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 465,00	1 465,00	0,00	1 465,00	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Świadczenia pracownikow niebędących członkami korporacji i służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 655,00	149 655,00	149 520,00	142 870,00	6 650,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	135,00	135,00	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	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	66 776,00	66 776,00	0,00	66 776,00	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			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 304,00	5 304,00	0,00	5 304,00	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 412,00	12 412,00	0,00	12 412,00	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	873,00	873,00	0,00	873,00	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 505,00	57 505,00	0,00	57 505,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	50,00	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

609

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydávki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydávki 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		
854		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85285		Pozostała działalność	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		
		3110	Świadczenia społeczne	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		
			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 921,00	42 921,00	11 221,00	6 901,00	4 320,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85416		3260	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3240		Stypendia dla uczniów	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85417		Szkolne stypendia młodzieżowe	11 221,00	11 221,00	11 221,00	6 901,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	450,00	450,00	450,00	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	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	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	141,00	141,00	141,00	141,00	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		
	4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855		Rodzina	7 605 534,00	7 605 534,00	434 429,00	356 284,00	78 135,00	0,00	7 171 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Świadczenie wychowawcze	4 325 834,00	4 325 834,00	73 389,00	54 404,00	18 985,00	0,00	4 252 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwrót dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie od zaliczenia 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		
		3020	Wydávki osobowe	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		
		3110	Świadczenia społeczne	4 252 245,00	4 252 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 994,00	42 994,00	42 994,00	42 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 612,00	2 612,00	2 612,00	2 612,00	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	7 854,00	7 854,00	7 854,00	7 854,00	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	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	720,00	720,00	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	3 235,00	3 235,00	3 235,00	3 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:												Wydaki majątkowe	Z tego:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego													
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane												Z tego:											
							8	9											10	11	12		13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18													
	4430		Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	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												
			Opłaty od dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie																											
	4560		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			Sądowego i prokuratorskiego niebędących członkami komisji składowej	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 048 157,00	3 048 157,00	280 047,00	259 147,00	20 900,00	0,00	2 788 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	85502		Zwrot dotacji oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie	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												
	2910		Wynagrodzenia socjalnych	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	3020		Wynagrodzenia socjalnych	2 767 700,00	2 767 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 088,00	90 088,00	90 088,00	0,00	90 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4040		Dobitkowe wynagrodzenie roczne	7 155,00	7 155,00	7 155,00	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	158 742,00	158 742,00	158 742,00	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	2 382,00	2 382,00	2 382,00	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	800,00	800,00	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												
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4260		Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4270		Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4280		Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4300		Zakup usług pozostałych	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	4 670,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4410		Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	4430		Różne opłaty i składki	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							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		
			Odszale od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4570	Odszale od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	198 393,00	198 393,00	47 893,00	42 743,00	5 150,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki 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	
		3110	Świadczenia społeczne	150 300,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 096,00	32 096,00	32 096,00	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	2 735,00	2 735,00	2 735,00	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	6 931,00	6 931,00	6 931,00	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	981,00	981,00	981,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodzinny zastępcze	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513			14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:												Wydaki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1						wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykraczających z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie	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					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4570	Odstępi od nieruchomości 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					
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 997 338,09	1 259 741,00	1 087 919,00	58 889,00	1 029 030,00	171 482,00	360,00	0,00	0,00	0,00	2 737 597,09	2 737 597,09	2 574 597,09	0,00	0,00					
	90001		Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	1 424 999,00	174 262,00	4 000,00	0,00	4 000,00	170 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 737,00	1 250 737,00	1 190 737,00	0,00	0,00					
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 262,00	170 262,00	0,00	0,00	0,00	170 262,00	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					
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 365,00	796 365,00	0,00	0,00	0,00					
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 365,00	796 365,00	0,00	0,00	0,00					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	726 179,00	726 179,00	725 819,00	58 889,00	666 930,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	394 372,00	394 372,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 622,00	3 622,00	3 622,00	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	8 461,00	8 461,00	8 461,00	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	1 206,00	1 206,00	1 206,00	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	1 000,00	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	663 000,00	663 000,00	663 000,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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					
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty posługiwania sądowego i pokuratorskiego	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	Szacowania pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 000,00	47 000,00	45 800,00	0,00	45 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:		zakup i objęcie akcji		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	zakup i objęcie akcji				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pocztowych	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 646,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 646,85	171 646,85	0,00	0,00	0,00				
		62605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	192 098,00	192 098,00	13 100,00	0,00	13 100,00	178 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub zlecanie do realizacji organizacjom prowadzącym działalność gospodarczą	178 998,00	178 998,00	0,00	0,00	0,00	178 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	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				
		4300	Zakup usług pocztowych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				35 694 529,35	26 155 269,59	15 246 208,57	10 914 512,32	4 331 696,25	1 618 002,00	8 071 544,00	927 515,02	0,00	292 000,00	9 539 259,76	9 539 259,76	7 325 823,89	0,00	0,00				

Tabela Nr 1 Dochody budżetu na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	83,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	83,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 814,00
			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	333 814,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 214,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	78 000,00
		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	253 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
750			Administracja publiczna	49 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	49 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 203,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	50,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 690,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 872 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 654 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 360 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	224 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 644 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	602 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	794 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	149 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 425,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 480 500,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 450 500,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	10 134 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 903 156,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 903 156,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 217 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 217 416,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 708,00
801			Oświata i wychowanie	1 266 774,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	927 515,02
	80101		Szkoły podstawowe	1 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	275,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	295,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	898,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 717,00
	80104		Przedszkola	138 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 344,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	136 000,00

			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	136 000,00
	80195		Pozostała działalność	936 515,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	927 515,02
		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	9 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	562 373,62
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	65 913,16
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	267 836,40
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 391,84
852			Pomoc społeczna	306 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 300,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 700,00
	85216		Zasiłki stałe	80 300,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 120,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
			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
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1 000,00
			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	1 000,00
855			Rodzina	7 486 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 318 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 317 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 998 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	12,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 994 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	155 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 900,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	748 179,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	726 179,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	726 179,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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

682

	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
bieżące razem:			27 202 192,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	927 515,02

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 392 254,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 392 254,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 392 254,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 392 254,00
		6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 392 254,00
020		Leśnictwo	338 550,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	338 550,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	338 550,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00
		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	95 000,00
		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	95 000,00
801		Oświata i wychowanie	997 637,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	997 637,58
	80104	Przedszkola	997 637,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	997 637,58
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	997 637,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 080 088,63

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 080 088,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	796 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	796 365,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	796 365,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 283 723,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 283 723,63
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 283 723,63
majątkowe razem:				4 903 530,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 469 980,21

Ogółem:			32 105 722,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 397 495,23

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

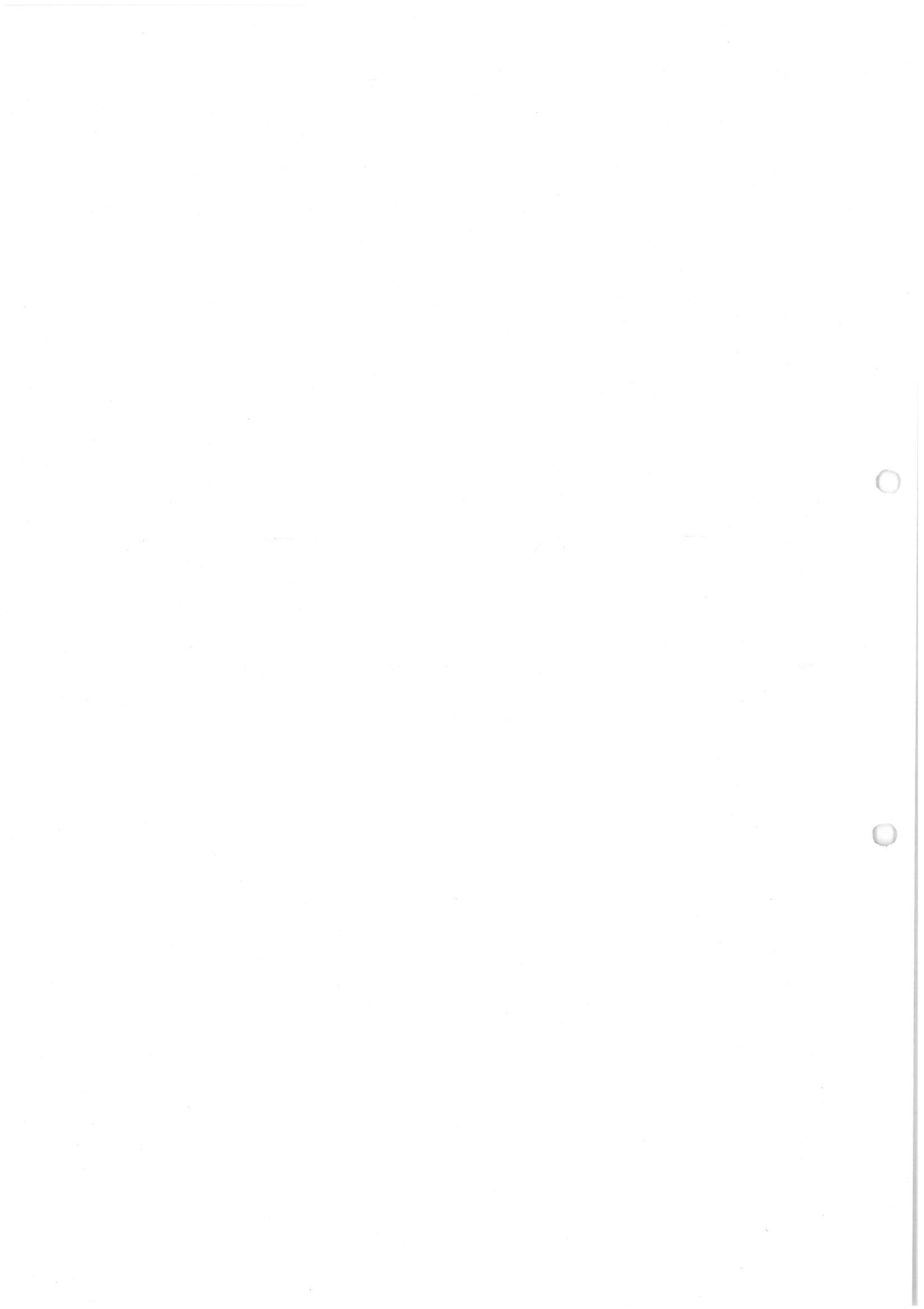


Tabela nr 2 do Uchwały budżetowej na 2019 r.
Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdz	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 885 682,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 885 682,20
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 392 254,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 428,20
			"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym dla miejscowości Stare Sioło i Lipina"	2 732 682,20
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	153 000,00
			"Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków mieszkańców m. Zabiała"	153 000,00
600			Transport i łączność	1 488 989,02
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	380 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00
			"Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Oleszyce w m. Stare Oleszyce (skrzyżowanie)"	150 000,00
			"Budowa chodnika - etap I przy drodze wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce w miejscowości Zalesie"	230 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 066 989,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 989,02
			"Dokończenie budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Zalesiu" /fundusz sołecki Zalesie/	14 600,00
			"Przebudowa drogi gminnej Św. Jana"	184 688,00
			"Przebudowa drogi gminnej nr 282 w Oleszycach"	32 253,00
			"Przebudowa drogi gminnej ul. Wspólna"	35 000,00
			"Utwardzenie terenu od drogi gminnej Nr 105228R i utwardzenie terenu od drogi gminnej 105229R w kierunku kościoła" /w tym: fund sołecki Nowa Grobla 10.213,02 zł/	18 213,02
			"Przebudowa drogi gminnej w m. Borchów"	79 709,00
			"Przebudowa drogi gminnej Oś. Pod Kasztanami"	42 715,00
			"Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej"	169 811,00
			"Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Sioło k. Hotelu"	120 000,00
			"Przebudowa dróg gminnych"	60 000,00
			"Przebudowa drogi gminnej wraz z przepustem - ul. Konopnickiej"	170 000,00
			"Budowa drogi gminnej w m. Zabiała"	20 000,00
			"Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Oleszyce"	120 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			"Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych"	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			"Zakup kolorowej kserokopiarki A3"	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
			"Przebudowa centralnego ogrzewania i schodów wejściowych budynku Ośrodka Zdrowia"	72 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00

	71035		Cmentarze	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			"Budowa infrastruktury cmentarza komunalnego w Oleszycach"	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			"Zakup samochodu pożarniczego"	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 695 064,60
	80104		Przedszkola	1 695 064,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 700,00
			"Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszyce poprzez przebudowę Przedszkola Samorządowego w Oleszycach" - roboty dodatkowe	54 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 526,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 837,63
			"Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszyce poprzez przebudowę Przedszkola Samorządowego w Oleszycach"	1 695 064,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 737 597,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 250 737,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			"Kanalizacja Nowa Grobla - projekt II etap"	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 365,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 372,00
			"Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Oleszyce"	1 190 737,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 383 860,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 281,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 579,02
			"Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych"	1 383 860,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00
			"Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Futory (Dubiki)" /w tym: fundusz sołecki Futory - 3.000 zł/	33 000,00
			"Budowa oświetlenia gminnego"	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	378 280,00
	92116		Biblioteki	378 280,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	378 280,00
			"Przebudowa części zabytkowego ratusza w Oleszycach z przeznaczeniem na Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Oleszycach"	378 280,00
926			Kultura fizyczna i sport	171 646,85
	92601		Obiekty sportowe	171 646,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 646,85
			"Budowa infrastruktury boiska sportowego w Futorach" /w tym: fundusz sołecki Futory - 13.070,18 zł/	53 070,18
			"Dokończenie utwardzenia terenu przy szatni obok boiska sportowego w Zalesiu" /fundusz sołecki Zalesie/	10 000,00
			"Budowa infrastruktury przy obiekcie Otwarta Strefa Aktywności w Futorach" /w tym: fundusz sołecki Futory - 4.000 zł/	20 000,00
			"Wykonanie placu zabaw wraz z siłownią przy świetlicy wiejskiej w Starym Siolu" /w tym fundusz sołecki Stare Siolo 33.576,67 zł/	63 576,67
			"Budowa infrastruktury sportowej w Oleszycach"	25 000,00
Wydatki inwestycyjne ogółem				9 539 259,76

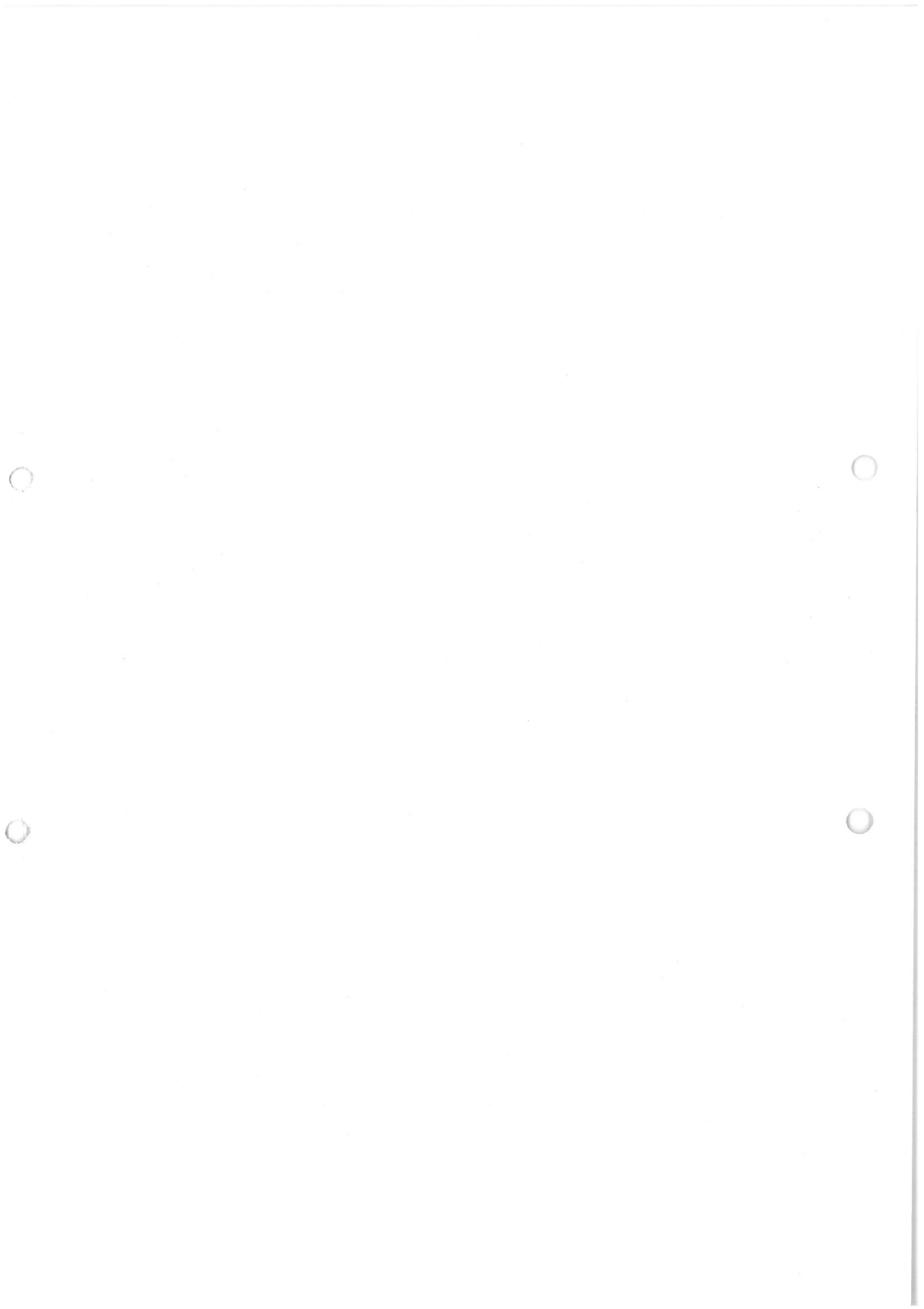


Tabela Nr 3 Dochody budżetu na 2019 rok - zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	83,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	83,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83,00
750			Administracja publiczna	49 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	49 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 203,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 690,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	52 300,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 500,00
855			Rodzina	7 480 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 317 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 317 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 994 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 994 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	155 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 800,00
bieżące razem:				7 585 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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:			7 585 676,00
	w tym z tytułu dotacji i środków 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 3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i leśnictwo	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01095		Pozostała działalność	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	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	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	49 303,00	49 303,00	49 303,00	0,00	49 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Urzędy wojewódzkie	49 203,00	49 203,00	49 203,00	0,00	49 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 203,00	49 203,00	49 203,00	0,00	49 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 555,32	134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75101	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 555,32	134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,47	223,47	223,47	0,00	223,47	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	31,85	31,85	31,85	0,00	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,68	134,68	134,68	0,00	134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
752			Obrota narodowa	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				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85501	Rodzenia	7 480 800,00	7 480 800,00	7 480 800,00	285 404,00	25 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	4 317 000,00	4 317 000,00	4 317 000,00	64 755,00	10 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 994,00	42 994,00	42 994,00	0,00	42 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 612,00	2 612,00	2 612,00	0,00	2 612,00	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	7 854,00	7 854,00	7 854,00	0,00	7 854,00	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	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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	3 235,00	3 235,00	3 235,00	0,00	3 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 116,00	7 116,00	7 116,00	0,00	7 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na realizację zadań bieżących	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 porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na realizację zadań bieżących								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 porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 994 700,00	2 994 700,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	2 767 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	2 767 700,00	2 767 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	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	155 300,00	155 300,00	5 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	150 300,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	530,00	530,00	530,00	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	70,00	70,00	70,00	70,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	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						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Wydanki razem:	7 585 675,00	7 585 675,00	413 631,00	386 662,32	28 968,68	0,00	7 172 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2019 ROK

Dochody budżetu

Dochody budżetu gminy na 2019 rok zaplanowano w wysokości 32 105 722,23
z tego :

Dochody bieżące 27 202 192,02
Dochody majątkowe 4 903 530,21

Dochody według źródeł ich uzyskania: 32 105 722,23

w tym:

dochody własne 8 630 890,00

dotacje 13 346 552,23

subwencje 10 128 280,00

Dochody własne – stanowią 27 % ogólnej kwoty dochodów, na które składają się głównie podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dotacje celowe stanowiące 42 % ogólnych dochodów

Subwencje stanowią 31 % ogólnych dochodów

I . Bieżące dochody własne gminy 4 716 840,00

1) *Wpływy z opłaty za trwały zarząd* 2 214,00

2) *Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* 78 000,00

Planowane dochody ustanowione w oparciu o zawarte akty notarialne i wydane

3) *Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących w zasobie gminy oraz dochody z dzierżawy nieruchomości* 253 600,00

- czynsz dzierżawny działek rolnych i budowlanych 115 000,00

- czynsz dzierżawny gruntów pod działalność gospodarczą 11 400,00

- czynsz za najem budynku -antena 24 600,00

- czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych 91 800,00

- dzierżawa obwodów łowieckich , najem pomieszczeń świetlic 10 200,00

- odsetki od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę 600,00

4) *Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty* 1 500,00

podatkowej . Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Dochody pobiera i przekazuje Urząd Skarbowy.

5) *Wpływy z podatku od nieruchomości* 1 962 000,00

Stawki podatku od nieruchomości przyjęto na poziomie stawek uchwalonych na 2018 rok.

Nie planuje się podwyżki stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 (osoby prawne 1.360.000, osoby fizycz. 602.000)

6) *Wpływy z podatku rolnego* 846 500,00

Podatek rolny ustala się w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 - Komunikat Prezesa GUS z 18.10.2018r. Zaplanowano dochody w podatku rolnym na poziomie stawki ogłoszonej przez GUS 54,36 za 1 dt (os. prawne 52.500, os. fizycz. 794.000)

231 200,00

7) Wpływy z podatku leśnego

Wymiar podatku ustalono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. ogłoszonej Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2018 r. (osoby prawne 224.000, osoby fizycz. 7.200)

164 000,00

8) Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan oszacowano na podstawie liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych przedmiotu opodatkowania z uwzględnieniem stawek uchwalonych na poziomie 2018 roku (osoby prawne 15.000, osoby fiz. 149.000)

3 900,00

9) Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat

Odsetki naliczane od dochodów podatkowych osób prawnych i od osób fizycznych

2 700,00

10) Rekompensaty utracowych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

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

2 500,00

11) Wpływy z podatku od spadków i darowizn

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.

10 700,00

12) Wpływy z opłaty targowej

Plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018. Stawki opłaty targowej pozostają na poziomie roku poprzedniego.

75 200,00

13) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

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 2018r. (rozd. 75615 -200, 75616 -

19 000,00

14) Wpływy z opłaty skarbowej

Dochody te zaplanowano o przewidywane wykonanie w 2018 r. Dochody stanowią wpłaty na konto Urzędu Miasta i Gminy i są to wpływy nierytmiczne.

6 000,00

15) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

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

61 425,00

16) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

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.

5 800,00

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

Wpływy stanowią wyegzekwowane koszty egzekucyjne. Dochody te zaplanowano o przewidywane wykonanie w 2018 r.

6 000,00

18) Pozostałe odsetki

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

726 179,00

19) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odbiór odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych)

22 000,00

21) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

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

236 422,00

22) Wpływy i dochody jednostek budżetowych

- jednostki oświatowe

wpływy z opłat za pobyt dziecka w przedszkolu	14 000,00
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego	56 700,00
wpłaty z tytułu odpłatności uczniów na zakup żywności (Rozdz. 80148 § 083)	136 000,00
dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych	9 000,00
dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnego schroniska młodzieżowego	1 000,00
odsetki od środków na rachunkach bankowych	305,00
wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	295,00
wpływy z różnych dochodów	898,00
- <u>Centrum Usług Wspólnych</u> - odsetki od środków na rachunku bankowym	50,00

- Ośrodek Pomocy Społecznej

wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych (rozdz 85228 § 083)	11 000,00
wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych (rozdz 85213,85501, 85502 i 85513 § 094)	4 700,00
odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (§ 092)	850,00
odsetki od środków finansowych, gromadzonych na rachunkach bankowych	1 600,00
wpływy z różnych opłat	24,00

II. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych 3 480 500,00**1) Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 450 500,00**

Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2018 rok uwzględniając informację podaną przez Ministerstwo Finansów pismem nr ST3.4750.41.2018. Dochody przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w roku 2019 wynosić będzie 38,08 % czyli będzie wyższa o 0,1% niż w 2018 roku.

2) Podatek dochodowy od osób prawnych 30 000,00

Planowane dochody przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie 2018 roku. Dochody pobierają i przekazują Urzędy Skarbowe.

III. Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych 7 949 057,00

Kwoty dotacji zostały przekazane przez Wojewodę Podkarpackiego pismem znak: F-I.3110.19.2018 z dnia 23.10.2018 r. oraz pismem znak: DPR.3113-2/18 z dnia 28.09.2018r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2019.

1) Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone 7 585 676,00Pozostała działalność 83,00

Dotacja na sfinansowanie wydatków dot kontroli nielegalnych upraw w zakresie przeciwdziałania narkomani

Urzędy wojewódzkie 49 203,00

Dotacja na pokrycie wydatków osobowych pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Aktualizacja list wyborczych 1 690,00

Dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców

Kwalifikacja wojskowa 100,00

Dotacja na sfinansowanie kosztów kwalifikacji wojskowej

Pozostałe wydatki obronne 1 500,00

Dotacja na sfinansowanie ćwiczeń obronnych

<u>Ośrodki pomocy rodzinnej</u>	1 800,00
Dotacja na wynagrodzenie opiekuna prawnego	50 500,00
<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	
Dotacja na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania	4 317 000,00
<u>Świadczenia wychowawcze</u>	
Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych	2 994 700,00
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</u>	
Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 300,00
<u>Wspieranie rodziny</u>	
Dotacja na wypłatę jednorazowych świadczeń "Dobry start"	13 800,00
<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>	
Dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby zarejestrowane w MGOPS oraz pobierające świadczenia rodzinne	363 381,00

2) Dotacje celowe na bieżące zadania własne

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	8 200,00
2. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze	96 700,00
3. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych	80 300,00
4. Dotacja przeznaczona na częściowe utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	56 120,00
5. Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku (rozdz 80103 – 54.717, 80104 – 67.344)	122 061,00

10 128 280,00

IV. Subwencje

1) Subwencja oświatowa

Część oświatowa subwencji ogólnej jest ustalona dla Gminy przez Ministra Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2019 rok – pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r.

4 217 416,00

2) Subwencja wyrównawcza

Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest ustalona dla Gminy przez Ministra Finansów – pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r.

Kwota podstawowa wyliczana jest w oparciu o wskaźnik dochodów podatkowych gminy za 2017 r. do liczby mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 31.12.2017 r. w odniesieniu do dochodów podatkowych w kraju za 2017 r. do liczby mieszkańców w kraju na 31.12.2017 r.

Kwota uzupełniająca uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie do gęstości zaludnienia w kraju wg stanu na 31.12.2017 r. oraz dochodu gminy na 1 mieszkańca

7 708,00

3) Subwencja równoważąca

Część równoważąca subwencji ogólnej jest ustalona dla Gminy przez Ministra Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2019 rok – pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r.

927 515,02

V. Dotacje celowe na zadania bieżące z udziałem środków europejskich

1. Dotacja celowa finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014 - 2020 na dofinansowanie projektu: "Nowe technologie i kompetencje w szkołach Miasta i Gminy Oleszyce. Kształtujemy zaplecze dla nowoczesnej gospodarki regionu"

927 515,02

VI. Dochody majątkowe	4 903 530,21
1) <i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	433 550,00
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	338 550,00
Założono do sprzedaży drewno wielkowymiarowe i średniowymiarowe w ilości 1850 m3 x 183 zł	
b) Planowana sprzedaż nieruchomości gminy (lokal mieszkalny w Oleszycach oraz działki położone w Oleszycach, Nowej Grobli, Starym Siole, Zalesiu)	95 000,00
2) <i>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z udziałem środków europejskich</i>	4 469 980,21
1. Dotacja celowa finansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na dofinansowanie projektu: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym dla miejscowości Stare Siolo i Lipina"	1 392 254,00
2. Dotacja celowa finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu: "Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszyce poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola Samorządowego w Oleszycach"	997 637,58
3. Dotacja celowa finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu: "Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Oleszyce"	796 365,00
4. Dotacja celowa finansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie projektu: "Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych"	1 283 723,63
Razem dochody	32 105 722,23
Wydatki budżetu	
Wydatki na 2019 zaplanowano w kwocie	35 694 529,35
<u>z czego na :</u>	
* wydatki bieżące	26 155 269,59
w tym :	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 914 512,32
pozostałe wydatki bieżące	12 208 168,49
rezerwa ogólna i celowa	494 300,00
obsługa długu publicznego	292 000,00
dotacje z budżetu na zadania bieżące (podmiotowe, przedmiotowe, celowe)	2 246 288,78
* wydatki majątkowe	9 539 259,76
w tym :	
dotacje na zadania majątkowe	758 290,00
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 903 265,20
<u>Wydatki majątkowe</u>	2 885 682,20

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym dla miejscowości Stare Sióło i Lipina	2 732 682,20
Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków mieszkańców m. Zabiąła	153 000,00
	17 583,00

Wydatki bieżące

Zgodnie z zasadami gospodarki finansowej Izb Rolniczych dochody Izb 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 Izb.	17 500,00
Dotacja na zadanie zlecone z przeznaczeniem na wydawanie pozwolenia na uprawę konopi i maku jako surowca farmaceutycznego oraz na kontrolę nielegalnych upraw w zakresie przeciwdziałania narkomanii	83,00

LEŚNICTWO

221 998,00

Wydatki bieżące

1) Wynagrodzenia i pochodne pracownika gospodarki leśnej	221 998,00
2) 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, delegacje służbowe i ryczałt za używanie własnego samochodu, odpis na FSS,	68 593,00
	153 405,00

WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

162 862,00

Wydatki bieżące

Wymiana hydrantów na terenie Gminy Oleszyce	162 862,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej stanowiąca dopłatę dla wszystkich odbiorców do 1 m3 dostarczonej wody	20 000,00
	142 862,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1 598 248,82

Wydatki bieżące

Zakup materiałów i wyposażenia	109 259,80
- materiały na remonty dróg i chodników	12 000,00
Zakup usług remontowych	30 000,00
- remonty bieżące dróg gminnych	18 000,00
Zakup usług pozostałych	
- usługi sprzętowe	
Zadania w ramach funduszu sołeckiego	3 000,00
Budowa infrastruktury w postaci wiaty przystankowej /fundusz sołecki Futory/	18 259,80
Remonty dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych /fundusz sołecki Stare Oleszyce/	
Poprawa dróg dojazdowych do pól /fundusz sołecki Zalesie/	1 000,00
Wykonanie rowu i przepustu na pastwisku od pani Stanisławy Pochodaj w kierunku Pani Beaty Tabin w Nowej Grobli /fund sołecki Nowa Grobla/	3 000,00
Wykonanie utwardzenia dróg gminnych dojazdowych do pól /fund sołecki Futory/	5 000,00
Pozostała działalność – zakup drukarek na stanowiska w UMiG - 7.000 zł, zakup aparatu fotograficznego – 3.000 zł, przedłużenie licencji na antywirusa - 5.000 zł, licenja na legilator	18 000,00
	1 488 989,02
<u>Wydatki majątkowe</u>	
"Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 867 Sieniawa - Oleszyce w m. Stare Oleszyce (skrzyżowanie)"	150 000,00
"Budowa chodnika - etap I przy drodze wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce w miejscowości Zalesie"	230 000,00

Dokończenie budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Zalesiu /fundusz sołecki Zalesie/	14 600,00
Przebudowa drogi gminnej Św. Jana	184 688,00
Przebudowa drogi gminnej nr 282 w Oleszycach	32 253,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Wspólna	35 000,00
Utwardzenie terenu od drogi gminnej Nr 105228R i utwardzenie terenu od drogi gminnej 105229R w kierunku kościoła /w tym: fund sołecki Nowa Grobla 10.213,02 zł/	18 213,02
Przebudowa drogi gminnej w m. Borchów	79 709,00
Przebudowa drogi gminnej Oś. Pod Kasztanami	42 715,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Orzeszkowej	169 811,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Sioło k. Hotelu	120 000,00
Przebudowa dróg gminnych	60 000,00
Przebudowa drogi gminnej wraz z przepustem - ul. Konopnickiej	170 000,00
Budowa drogi gminnej w m. Zabiąta	20 000,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Stare Oleszyce	120 000,00
"Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych"	30 000,00
"Zakup kolorowej kserokopiarki A3"	12 000,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	290 530,00
--------------------------------	-------------------

<u>Wydatki bieżące</u>	218 530,00
1) na utrzymanie świetlic wiejskich planuje się kwotę	87 800,00
w tym:	
- zakup energii	55 000,00
- usługi pozostałe na świetlicach - transport, wywóz odpadów stałych, monitoring, dzierżawa masztu	3 000,00
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej (świetlica Zabiąta)	300,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków gminnych od ognia i innych zdarzeń losowych)	14 000,00
- podatek od nieruchomości	5 500,00
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 6.900 zł, opłata użytkownika wieczystego - 3.100 zł	10 000,00
2) zadania w ramach funduszu sołeckiego	39 580,00
Zorganizowanie imprez integracyjnych /fund soł. Zalesie/	1 980,00
Doposażenie świetlic w miejscowości Zalesie i Sucha Wola /fund soł. Zalesie/	4 600,00
Organizacja imprez integracyjnych w miejscowościach Stare Oleszyce, Zabiąta, Uszkowce /fund. soł. Stare Oleszyce/	3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich sołectwa Stare Oleszyce /fund. soł. Stare Oleszyce/	9 000,00
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Grobla /zmiana lokalizacji szamba, wykonanie kostki brukowej, ławek i stolików pod wiatą /fund. soł. Nowa Grobla/	4 000,00
Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Futory /fund. soł. Futory/	2 000,00
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Futorach /fund. soł. Futory/	500,00
Organizacja imprezy integracyjnej - pikniku rodzinnego /fund. soł. Borchów/	1 000,00
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Borchowie /fund. soł. Borchów/	5 500,00
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Grobla /zmiana lokalizacji szamba, wykonanie kostki brukowej, ławek i stolików pod wiatą /fund. soł. Nowa Grobla/	4 500,00
Wykonanie zadania przy wejściu do świetlicy w Borchowie /fundusz soł. Borchów/	3 500,00

3) na lokale mieszkalne, użytkowe i pomieszczenia socjalne planuje się	91 150,00
- materiały do usunięcia usterek w lokalach	12 500,00
- remonty lokali	40 000,00
- "Remont budynku socjalnego w Suchej Woli"	18 000,00
wydatki związane z zabezpieczeniem w lokale socjalne, podatek VAT,	10 000,00
kary, odszkodowania i grzywny wypłacane narzecz osób prawnych	8 000,00
- konserwacja urządzeń wodno-melioracyjnych mienia wiejskiego	2 650,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	72 000,00
"Przebudowa centralnego ogrzewania i schodów wejściowych budynku Ośrodka Zdrowia"	72 000,00

117 500,00

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<u>Wydatki bieżące</u>	57 500,00
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) Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zakup materiałów (700,-), prace geodezyjne, wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie, KW, aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste (18.300,-)	19 000,00
3) Utrzymanie estetyki i czystości na cmentarzach wojennych oraz przy pomnikach pamięci narodowej	1 500,00
4) Opracowanie kosztorysów, studiów wykonalności, analiz ekonomicznych i finansowych pod wnioski składane przy ubieganiu się o dofinansowanie.	17 000,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	60 000,00
"Budowa infrastruktury cmentarza komunalnego w Oleszycach"	60 000,00

3 201 613,80

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące - w tym sfinansowane dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota 49.203 zł Zaplanowane wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników wykonujących zadania USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej na kwotę 166.796 zł, oraz pozostałe wydatki rzeczowe - 5.959 zł.

Rady gmin	196 432,00
<u>Wydatki bieżące</u>	196 432,00
1) Diety radnych 187.632,-zł, delegacje 800,- zł	188 432,00
2) Zakup materiałów biurowych	4 000,00
3) Zakup usług pozostałych	4 000,00

1 983 090,00

Urzędy gmin

Wydatki bieżące planowane na funkcjonowanie urzędu na:

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, umowa zlecenia (bhp), wynagrodzenia inkasentów (prowizja sołtysów)	1 983 090,00
2) Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 652 111,00
3) Prenumerata, literatura fachowa, zakup materiałów biurowych - kopert, teczek, skoroszytów, segregatorów, papieru, druków, środków czystości, tonerów	16 000,00
4) Zakup energii	36 000,00
5) Usługi zdrowotne- badania okresowe	44 000,00
	1 500,00

6) Zakup usług pozostałych, w tym: obsługa prawna, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, opieka autorska, abonament LEX, dostęp do BIP, abonament www. Oleszyce.pl, usługa niszczenia dokumentów, przeglądy i konserwacje kserokopiarek, przeglądy c.o., przeglądy gaśnic, opłata za ścieki, dzirżawa masztu, usługi kominarskie oraz pozostałe usługi,	140 000,00
7) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
8) Podróże służbowe krajowe obejmujące delegacje pracowników, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych	20 000,00
9) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 479,00
10) Podatek od towarów i usług	2 000,00
11) Koszty postępowania sądowego	3 000,00
12) Szkolenia pracowników	17 000,00
13) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00

Kwalifikacja wojskowa 100,00

wydatki bieżące 100,00

1) Zakup usług pozostałych 100,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00

wydatki bieżące 5 000,00

1) Zakup materiałów promocyjnych 3 000,00

2) Usługi związane z wydatkami na promocję gminy 2 000,00

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 429 206,80

Plan finansowy jednostki Centrum Usług Wspólnych to wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji /6 etatów/ 392.881 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.700 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki 34.625 zł.

Pozostała działalność 415 030,00

wydatki bieżące 415 030,00

1) Ekwiwalenty dla pracowników interwencyjnych, środki bhp 4 200,00

2) Wynagrodzenia osobowe pracowników - pracownik gospodarczy /2 etaty/, pracownicy 374 430,00

interwencyjni, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe pracownika boiska "Orlik"

3) Zakup materiałów dla pracowników interwencyjnych, wiązanki okolicznościowe z okazji różnych uroczystości 3 600,00

4) Ryczałt za samochód- pracownik gospodarczy, odpis na fundusz socjalny, badania okresowe pracowników 16 800,00

5) Składki na rzecz: Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej", Związek Międzygminny 16 000,00

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 690,00

wydatki bieżące 1 690,00

1) Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi - zadanie zlecone 1 555,32

3) Zakup materiałów biurowych 134,68

OBRONA NARODOWA 1 500,00

wydatki bieżące

Zakup materiałów związanych z wydatkami obronnymi 1 500,00

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 207 141,00

	204 141,00
Ochotnicze straże pożarne	154 141,00
<u>wydatki bieżące</u>	20 000,00
1) udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	41 041,00
2) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - umowy zlecenia kierowców OSP	34 000,00
3) zakup paliwa, sprzętu dla jednostek OSP, zakup części zamiennych, umundurowanie	
4) zadania w ramach funduszu sołeckiego:	2 000,00
Zakup mundurów wyjściowych dla członków OSP Zalesie /fundusz sołecki Zalesie/	9 000,00
Zakup materiałów i sprzętu wykonanie wjazdu do OSP z drogi gminnej /fund. sołecki Stare Oleszce/	2 000,00
Zakup umundurowania, sprzętu i wyposażenia dla OSP Nowa Grobla /fund. sołecki Nowa Grobla/	2 000,00
Zakup sprzętu i umundurowania do remizy OSP Futory /fund. sołecki Futory/	19 000,00
5) Przeglądy, badania techniczne samochodów i radiostacji, przegląd masek i aparatów oraz sprzętu hydraulicznego	16 100,00
6) Energia elektryczna /1.000/, gaz /11.000/, opłaty za telefon komórkowy /100/, badania okresowe /4.000,-/	9 000,00
7) Ubezpieczenie samochodów OSP, ubezpieczenie członków OSP i MDP	50 000,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	50 000,00
"Zakup samochodu pożarniczego"	1 000,00
Obrona cywilna	1 000,00
<u>Wydatki bieżące</u> na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego obejmują zakup materiałów do konserwacji sprzętu.	2 000,00
Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
<u>Wydatki bieżące</u> z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym) obejmują zakup materiałów i zakup usług	
	292 000,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	292 000,00
<u>wydatki bieżące</u>	292 000,00
Obsługa bieżącego zadłużenia oraz planowanych do zaciągnięcia długoterminowych kredytów i pożyczek w 2019 r. obejmująca prowizję i należne odsetki bankowe	
	494 300,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	494 300,00
<u>wydatki bieżące</u>	36 500,00
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	
2) Rezerwa celowa na realizację zadań własnych	74 800,00
- z zakresu zarządzania kryzysowego	
Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.	
- wydatki na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi w dziale 801 (odprawy emerytalne, dodatek wyrównawczy, urlop dla poratowania zdrowia)	280 000,00
- wydatki na odprawy emerytalne w dziale 750	103 000,00
	11 623 534,62
OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 986 921,00
Szkoły podstawowe	4 986 921,00
<u>wydatki bieżące</u>	

SP Oleszyce - wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i pochodne nauczycieli /24,23 etaty/, pracowników administracji i obsługi /4,0 etaty/, - 2.053.882 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 107.632 zł, wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie szkoły - 199.972 zł,	2 361 486,00
SP Stare Oleszyce - wydatki bieżące to wynagrodzenia i pochodne nauczycieli /12,92 etatów/, pracowników administracji i obsługi /3,25 etaty/ 837.016 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 37.995 zł, wydatki na funkcjonowanie jednostki - 139.450 zł,	1 010 461,00
SP Zalesie - wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli /11,44 etaty/, pracowników obsługi /2,0 etaty/ - 845.338 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 43.777 zł, wydatki na utrzymanie szkoły -123.350 zł,	1 016 465,00
SP Futory - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli /3,94 etaty/, pracownik obsługi /1,0 etat/, -304.133 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 14.657 zł, wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie szkoły - 51.732 zł,	370 522,00
SP Nowa Grobla - wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli /2,81 etatów/, pracownik obsługi /1,0 etat/ - 207.460 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń –3.087 zł, pozostałe wydatki na utrzymanie szkoły - 17.440 zł,	227 987,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 854,00
1) <u>Wydatki bieżące</u> obejmują funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Oleszycach, Starych Oleszycach, Zalesiu, Futorach i Nowej Grobli. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 257.474 zł, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15.330 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 41.050 zł.	
Przedszkola	2 499 841,60
<u>Wydatki bieżące</u>	804 777,00
Samorządowe Przedszkole w Oleszycach to wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych nauczycieli /5,31 etatów/, pracownicy obsługi /5, etatów/ kwota 605.746 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 19.451 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki kwota 139.580 zł,	744 777,00
Dotacja dla Gminy Lubaczów za pobyt dzieci z terenu naszej Gminy w Niepublicznym Przedszkolu (plan fin.Urzedu)	40 000,00
Odpłatność do innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu z terenu naszej Gminy	20 000,00
<u>wydatki majątkowe</u>	1 695 064,60
"Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszyce poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola Samorządowego w Oleszycach" - projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	1 695 064,60
Gimnazja	1 140 053,00
W związku z reformą oświaty od 1.09.2017 Gimnazjum zostało włączone do Szkoły Podstawowej w Oleszycach	
<u>Wydatki bieżące</u> obejmują - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli /18,89 etatów/ i pracowników administracji i obsługi /2,5 etatu/ planuje się kwotę 952.230 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 49.123 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w kwocie 138.700 zł	
Dowożenie uczniów do szkół	132 000,00
<u>Wydatki bieżące</u> obejmują wydatki rzeczowe związane ze zwrotem kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych oraz usługą wynajmu autobusów do dowożenia dzieci do szkół.	122 000,00
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	10 000,00
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	21 430,00

Wydatki bieżące związane z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach (art. 70a Karty Nauczyciela). Plan obejmuje zakup materiałów szkoleniowych, dopłata do czesnego, podróże służbowe i szkolenia.

505 586,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

Środki na dożywianie uczniów w SP Oleszyce i Szkole Podstawowej w Starych Oleszycach.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi (7,0 etatów) planuje się kwotę 327.826 zł, na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń kwota 1.100 zł.

Na zakup żywności zaplanowano kwotę 136.000 zł, są to środki z odpłatności uczniów.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z dożywianiem w kwocie 40.660 zł.

185 950,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki realizowane przez SP w Starych Oleszycach, SP w Zalesiu i SP w Nowej Grobli obejmujące wynagrodzenia i pochodne kwota 169.450 zł, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 16.500 zł.

586 100,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki realizowane przez SP Oleszyce, SP Stare Oleszyce, SP Zalesie i SP Nowa Grobla. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 563.350 zł, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 22.750 zł.

56 450,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki realizowane przez SP Oleszyce obejmujące włączone klasy gimnazjalne. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 55.450 zł, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000 zł.

1 195 349,02

Pozostała działalność

Wydatki bieżące obejmują zadania:

1) wydatki na utrzymanie hali sportowej to wynagrodzenia i pochodne /2,0 etaty/ kwota 83.785 zł, wydatki na funkcjonowanie obiektu 95.170 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600 zł,

179 555,00

2) wydatki przeznaczone na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół.

88 279,00

3) wydatki bieżące związane z realizacją projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014 - 2020 pn.: "Nowe technologie i kompetencje w szkołach Miasta i Gminy Oleszyce. Kształtujemy zaplecze dla nowoczesnej gospodarki regionu". Gmina Oleszyce jest liderem projektu a partnerem jest Firma ALDEO. Gmina realizuje projekt poprzez jednostki oświaty jak SP Oleszyce, Stare Oleszyce, Zalesie i Futory. Wynagrodzenia i pochodne to kwota 168.533,58 zł, dotacja dla Aldeo - 628.286,78 zł, pozostałe wydatki projektu - 130.694,66 zł

927 515,02

OCHRONA ZDROWIA

61 425,00

Zwalczanie narkomanii

3 000,00

Zadania związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano zgodnie z "Programem Profilaktyki i i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii".

3 000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 425,00
Wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi obejmują zadania ujęte w programie „Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii”.	48 205,00
<u>Wydatki bieżące</u> na wynagrodzenia bezosobowe członków Komisji	10 220,00
POMOC SPOŁECZNA	1 048 061,00
Domy pomocy społecznej	180 000,00
<u>Wydatki bieżące</u> na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.	
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 650,00
<u>Wydatki bieżące</u> na zakup materiałów i wyposażenia i szkolenia pracowników	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 300,00
Wydatki na zadanie realizowane w ramach zadań zleconych gminy i finansowane jest dotacją z budżetu państwa. Po zmianie ustawy o pomocy społecznej art. 17 pkt. 20 od 1.08.2009r. jest to zadanie własne gminy dofinansowane z budżetu państwa.	
Składki od wypłaconych zasiłków stałych (zadania własne finansowane dotacją) 8.200 zł,	
Odsetki od nieterminowych wpłat - 100 zł	
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 700,00
Zasiłki celowe- środki własne 40.000,- zł, Zasiłki okresowe finansowane dotacją 96.700.-	
Dodatki mieszkaniowe	28 000,00
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	80 300,00
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	417 456,00
<u>wydatki bieżące</u>	
Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników /358.791 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 57.920,- zł, środki własne 359.536,- zł,	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 655,00
<u>Wydatki bieżące</u> na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania. Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i zleconych. Wynagrodzenia pracowników 142.870,-	
Dotacja na usługi specjalistyczne 50.500,- zł, środki własne 99.155,- zł	
Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00
<u>Wydatki bieżące</u> na dożywianie dzieci oraz opłacanie obiadów w stołówkach szkolnych.	
Wydatki finansowane ze środków własnych - 36.000 zł	
Pozostała działalność	10 000,00
Na podstawie znowelizowanej Ustawy o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy planuje się zatrudnić pracowników do prac społecznie użytecznych	

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

42 921,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

25 000,00

Planowane wydatki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w wysokości wkładu własnego stanowiącego 20% dofinansowania zadania

6 700,00

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na wypłatę stypendiów szkolnych ze środków własnych dla uczniów szkół podstawowych

11 221,00

Szkolne schroniska młodzieżowe

Wydatki bieżące na Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Starych Oleszycach zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 6.901 zł oraz na wydatki związane z utrzymaniem schroniska kwota 4.320 zł.

7 605 534,00

RODZINA

4 325 834,00

Świadczenia wychowawcze

Świadczenia związane z realizacją Programu Rodzina 500+ na podstawie ustawy z 11.02.2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 54.404 zł, wydatki na obsługę zadania zleconego 18.985 zł, środki na wypłatę świadczeń wychowawczych 4.252.445 zł.

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 1.000,- zł. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 250,- zł (plan finans. UMiG)

3 048 157,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

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 259.147 zł, środki na wypłatę świadczeń rodzinnych 2.768.110 zł, pozostałe wydatki 16.800 zł.

Dotacja na zadanie zlecone 2.994.700,-zł, środki własne 49.357 zł

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 3.500,- zł. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 600,- zł (plan finans. UMiG)

198 393,00

Wspieranie rodziny

Wydatki na wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny 42.743,- zł, środki na wypłatę świadczeń 150.300 zł, pozostałe wydatki 5.150 zł, wydatki osobowe 200 zł

19 100,00

Rodziny zastępcze

Wydatki na świadczenia związane z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

50,00

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki na świadczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

14 000,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 13.800 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 100 zł, zwrot dotacji 100 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

3 997 338,09

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 424 999,00
<u>Wydatki bieżące</u>	174 262,00
1) Opłaty związane z umieszczeniem urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym	4 000,00
2) Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej stanowiąca dopłatę dla wszystkich odbiorców do 1m3 odprowadzanych ścieków	170 262,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	1 250 737,00
"Kanalizacja ogólnospławna w m. Nowa Grobla - projekt II etap"	60 000,00
"Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Oleszyce" - projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	1 190 737,00
Gospodarka odpadami komunalnymi	726 179,00
<u>Wydatki bieżące</u>	726 179,00
1) Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:	726 179,00
a) Wynagrodzenie pracownika obsługującego gospodarkę odpadami, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ZUS i FP	58 889,00
b) zakup materiałów,	1 000,00
c) zakup usług - koszty zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów zmieszanych i koszty zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów selektywnie zebranych, PSZOK,	663 000,00
d) pozostałe wydatki związane z realizacją zadania	2 930,00
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00
Oczyszczanie miast i wsi	47 000,00
<u>Wydatki bieżące</u> obejmują:	47 000,00
1) dotacja celowa przekazana innej gminie na zadania związane z ustawą o ochronie zwierząt	1 200,00
2) zakup materiałów (karma dla zwierząt 2.000, środki do odsnieżania 1.000)	3 000,00
3) usługi związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta, odśnieżaniem ulic i dróg	16 000,00
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	6 800,00
5) opłaty na rzecz budżetów jst - odbiór odpadów komunalnych	20 000,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 430 860,09
<u>Wydatki bieżące</u>	47 000,00
Zakup sadzonek kwiatowych, środków do pielęgnacji oraz paliwa do koszenia, zasadzenia wieloletnie.	22 000,00
Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni - 25.000 zł. Wydatki sfinansowane z wpłat na ochronę środowiska - 22.000 zł	25 000,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	1 383 860,09
"Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych" - projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020	1 383 860,09
Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 000,00
<u>Wydatki bieżące</u>	260 000,00
· wydatki na energię elektryczną	190 000,00
· wydatki na usługi eksploatacyjne, konserwację i naprawę oświetlenia drogowego	70 000,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	103 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Futory Dubiki (w tym: fundusz sołecki Futory - 3.000 zł)	33 000,00
Budowa oświetlenia gminnego	70 000,00
Pozostała działalność	5 300,00
<u>Wydatki bieżące</u> na utrzymanie szaleków miejskich obejmują zakup środków czystości, zapłatę za energię, ścieki, opłaty za czynności kontrolne nadzoru sanitarnego.	5 300,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 433 980,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	851 290,00
<u>Wydatki bieżące</u>	851 290,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Oleszycach	
Biblioteki	582 690,00
<u>Wydatki bieżące</u>	204 410,00
Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury na funkcjonowanie Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleszycach	378 280,00
<u>Wydatki majątkowe</u>	
Dotacja celowa na dofinansowanie zadania "Przebudowa części zabytkowego ratusza w Oleszycach z przeznaczeniem na Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Oleszycach"	378 280,00
KULTURA FIZYCZNA	389 086,82
Obiekty sportowe	196 998,82
<u>Wydatki bieżące</u>	25 351,97
Utrzymanie stadionów sportowych: materiały na boiska i szatnie /4.000 zł/, zakup energii /6.000 zł/, zakup usług; w tym utrzymanie serwera monitoringu boiska Orlik i monitoringu stadionu /8.000 zł/	18 000,00
"Wyposażenie placu zabaw w stacjonarny zestaw ćwiczeń" /fundusz sołecki Borchów/	7 351,97
<u>Wydatki majątkowe</u>	171 646,85
Budowa infrastruktury boiska sportowego w Futorach /w tym: fundusz sołecki Futory - 13 070 18 zł/	53 070,18
Dokończenie utwardzenia terenu przy szatni obok boiska sportowego w Zalesiu (fund. sołecki Zalesie)	10 000,00
Budowa infrastruktury przy obiekcie Otwarta Strefa Aktywności w Futorach /w tym: fundusz sołecki Futory - 4.000 zł/	20 000,00
Wykonanie placu zabaw wraz z siłownią przy świetlicy wiejskiej w Starym Siole /w tym fund. soł. Stare Siolo 33.576,67 zł/	63 576,67
Budowa infrastruktury sportowej w Oleszycach	25 000,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej	192 088,00
<u>Wydatki bieżące</u>	192 088,00
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	13 100,00
- Materiały na imprezy sportowe	8 000,00
-Imprezy sportowe- Puchar Burmistrza w piłce nożnej, turniej w piłce siatkowej, turniej w piłce koszykowej, turniejpiłki plażowej, turniej halowy w piłce nożnej, turniej tenisa stołowego.	4 800,00
- Ubezpieczenie imprez	300,00
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	178 988,00
1) upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszycy	63 000,00
2) upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce siatkowej w mieście Oleszycy	30 000,00

3) upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki piłce nożnej w m. Zalesie	20 000,00
4) upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Futory	26 988,00
5) upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w m. Zabiąta – Stare Sioło	20 000,00
6) upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej dzieci w wieku od 4 do 12 lat	7 000,00
7) upowszechnianie sportu poprzez współzawodnictwo oparte na aktywności intelektualnej jak szachy i warcaby	12 000,00
Razem wydatki	35 694 529,35

Wynik finansowy – Zobowiązania

Przewidywane zadłużenie gminy na 31.12.2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek	6 672 026,00
---	--------------

Na powyższe saldo składają się zobowiązania finansowe zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia według stanu na 31.12.2018 roku:

• Umowa z PBS Lubaczów z 2011 na kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na rozchody	1 120 600,00
• Umowa z PBS Lubaczów z 2012r. na kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na zadania inwestycyjne i na rozchody	1 987 892,00
• Umowa z Bankiem Ochrony Środowiska w Rzeszowie z 2012r. na kredyt stanowiący wkład własny na utworzenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury	239 360,00
• Umowa z PBS Lubaczów z 2013r. na kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na zadania inwestycyjne i na rozchody.	486 260,00
• Pożyczka z WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie „Wykonanie awaryjnego zasilania stacji uzdatniania wody w miejscowości Borchów”	27 914,00
• Umowa z Bankiem Ochrony Środowiska w Rzeszowie z 2013 r. na kredyt na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek	960 000,00
• Umowa z Bankiem PKO SA w Lubaczowie na kredyt na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek i na sfinansowanie zadań inwestycyjnych	550 000,00
• Kredyt planowany do zaciągnięcia do 31.12.2018 r. na sfinansowanie zadań inwestycyjnych	1 300 000,00

Planowane rozchody na 2019 rok z tytułu spłat rat kredytów, pożyczek	763 808,00
--	------------

Planowane przychody na 2019 rok do pokrycia pożyczkami i kredytami	4 352 615,12
--	--------------

Planowany stan zadłużenia na 31.12.2019 r.	10 260 833,12
--	---------------

Planowany deficyt budżetu gminy na 2019 rok	3 588 807,12
Poręczeń i gwarancji nie udzielano.	

Od roku 2014 spłaty liczone są według nowej formuły na podstawie wielkości obliczonych w budżetach trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy.

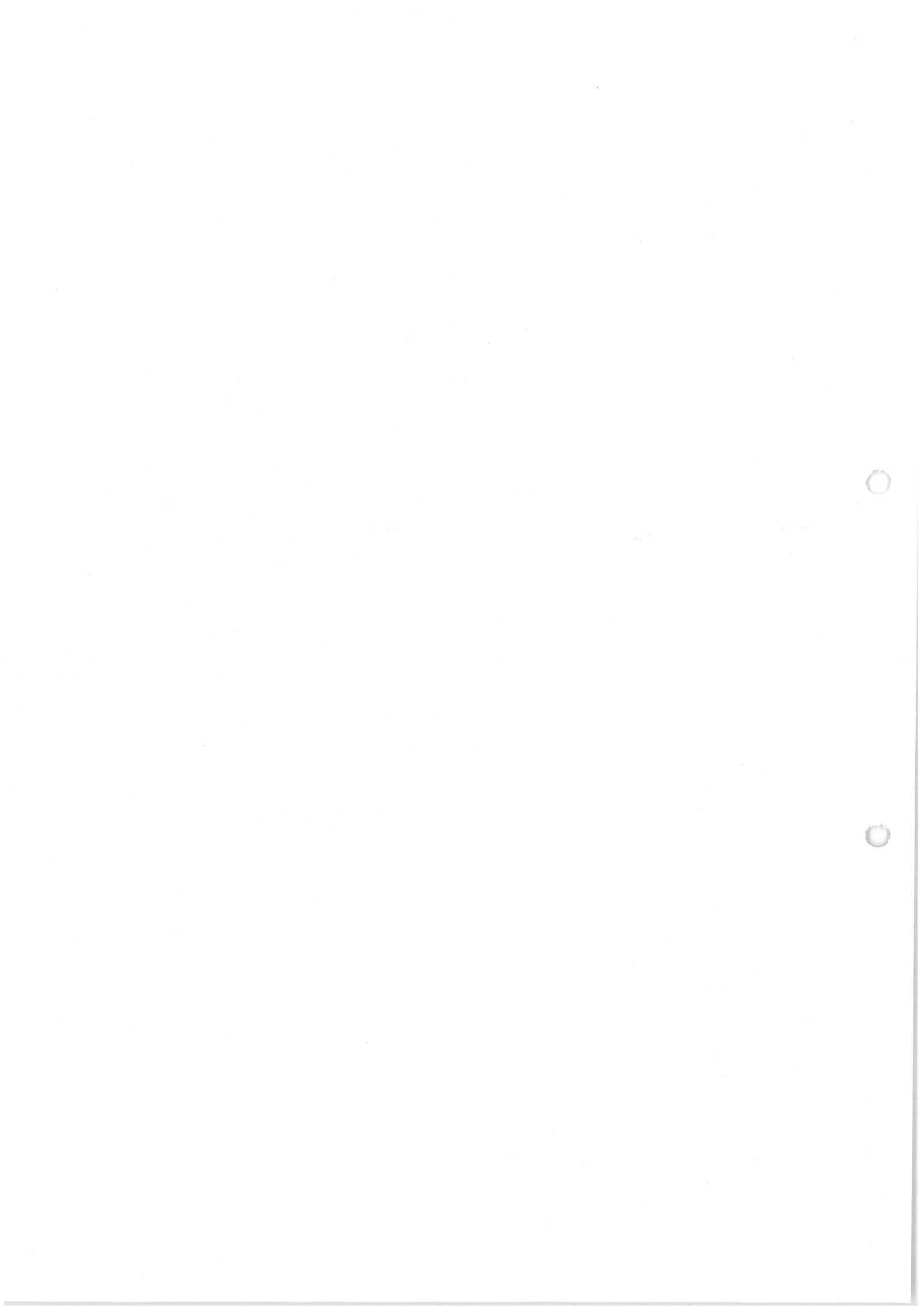
Z przedstawionej prognozy wynika, że zachowano prawidłową relację o której mowa art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań przypadających na 2019 rok bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń wynosi 3,25%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy na 2018 rok wynosi 8,38% (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

**Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetu
za rok 2018 sporządzone według stanu koniec III
kwartału**

Dział	Nazwa działu	Dochody	Wydatki
010	Rolnictwo i łowiectwo	255 814,16	278 814,00
020	Leśnictwo	336 700,00	218 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	320 700,00
600	Transport i łączność	55 000,00	1 058 170,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	490 714,00	357 000,00
710	Działalność usługowa	0,00	66 500,00
720	Informatyka	535 607,10	475 456,00
750	Administracja publiczna	62 817,00	3 080 800,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	39 506,00	39 506,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.	16 168,00	170 960,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 060 874,81	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	210 000,00
758	Różne rozliczenia	9 800 968,00	105 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 491 395,93	10 093 182,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	83 090,00
852	Pomoc społeczna	475 616,00	1 174 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 805,00	103 230,00
855	Rodzina	7 947 389,00	8 046 650,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona	1 474 227,00	2 628 635,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 216 140,00	3 736 036,00
926	Kultura fizyczna	53 000,00	478 900,00
	R A Z E M:	31 365 742,00	32 725 029,07



PROJEKT

Uchwała Nr/2018 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleszyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2077) **Rada Miejska w Oleszycach uchwala, co następuje:**

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Oleszyce wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2033 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,

2) zawieranych na czas określony do łącznej kwoty 2.800.000,00 zł

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których

realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

2) zawieranych na czas określony do łącznej kwoty 800.000,00 zł,

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XLII/291/2017 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleszyce na lata 2018 – 2030 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach Nr/2018 z dnia
2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2016	24 656 019,73	24 150 069,30	2 427 807,00	20 901,97	3 919 397,64	1 845 155,11	8 977 320,00	8 038 863,72	505 950,43	276 488,98	228 370,45	
Wykonanie 2017	28 229 601,10	25 858 894,19	2 949 051,00	23 070,01	4 033 857,85	1 858 758,86	9 057 465,00	9 147 076,54	2 370 706,91	527 483,90	1 843 223,01	
Plan 3 kw. 2018	34 308 404,27	26 504 081,36	3 016 421,00	31 425,35	4 177 121,00	1 939 800,00	9 726 673,00	9 105 888,01	7 804 322,91	464 100,00	7 340 222,91	
Wykonanie 2018	31 365 742,00	26 499 982,00	3 100 400,00	31 000,00	4 180 000,00	1 940 000,00	9 726 673,00	9 105 000,00	4 865 760,00	464 100,00	4 401 660,00	
2019	32 105 722,23	27 202 192,02	3 450 500,00	30 000,00	4 284 942,00	1 962 000,00	10 128 280,00	8 876 572,02	4 903 530,21	433 550,00	4 469 980,21	
2020	28 176 235,00	27 746 235,00	3 605 772,00	31 050,00	4 090 322,00	2 011 050,00	10 280 201,00	8 017 300,00	430 000,00	430 000,00	0,00	
2021	28 786 652,00	28 356 652,00	3 731 974,00	31 733,00	4 172 128,00	2 055 293,00	10 485 808,00	8 169 628,00	430 000,00	430 000,00	0,00	
2022	29 418 854,00	29 008 854,00	3 862 593,00	32 526,00	4 276 431,00	2 106 675,00	10 695 524,00	8 333 020,00	410 000,00	410 000,00	0,00	
2023	30 005 066,00	29 705 066,00	3 970 745,00	33 339,00	4 383 341,00	2 161 448,00	10 909 434,00	8 516 346,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2024	30 697 692,00	30 447 692,00	4 081 925,00	34 172,00	4 492 924,00	2 219 807,00	11 138 532,00	8 712 221,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2025	31 489 331,00	31 239 331,00	4 196 218,00	35 060,00	4 605 247,00	2 279 741,00	11 372 441,00	8 921 314,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2026	32 332 792,00	32 082 792,00	4 322 104,00	36 006,00	4 729 588,00	2 343 573,00	11 622 634,00	9 144 346,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2027	32 653 619,00	32 403 619,00	4 706 771,00	36 006,00	4 729 600,00	2 413 880,00	11 634 256,00	9 052 902,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2028	32 977 655,00	32 727 655,00	4 744 425,00	36 726,00	4 847 827,00	2 486 296,00	11 645 890,00	8 962 372,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2029	33 075 837,00	32 825 837,00	4 782 380,00	34 760,00	4 969 022,00	2 560 884,00	11 657 535,00	8 872 748,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2030	33 207 140,00	32 957 140,00	4 820 639,00	38 209,00	5 093 247,00	2 637 710,00	11 669 192,00	8 784 020,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2031	33 288 968,00	33 088 968,00	4 859 204,00	38 973,00	5 220 578,00	2 716 841,00	11 680 861,00	8 696 179,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2032	33 421 323,00	33 221 323,00	4 898 077,00	39 752,00	5 351 092,00	2 798 346,00	11 692 541,00	8 609 217,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2033	33 554 208,00	33 354 208,00	4 937 261,00	40 547,00	5 484 869,00	2 882 296,00	11 704 233,00	8 523 124,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

- 7/11
- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 - 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 - 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:												
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki: o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:			
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1				4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4													
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]													
Wykonanie 2016	765 958,67	566 653,70	0,00	0,00	93 889,46	0,00	472 764,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	563 119,97	634 183,71	0,00	0,00	634 183,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 517 723,00	4 181 131,00	0,00	0,00	59 287,07	0,00	4 121 843,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 359 287,07	1 359 287,07	0,00	0,00	59 287,07	0,00	1 300 000,00	0,00	4 352 615,12	3 588 807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 588 807,12	4 352 615,12	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
2020	926 423,12	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
2021	923 808,00	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
2022	891 608,00	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
2023	904 842,00	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
2024	888 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	882 260,00	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
2026	883 092,00	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
2027	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ×	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ×	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) × ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ×	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ×	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) × ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2016	698 428,66	698 428,66	36 717,00	0,00	36 717,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 113 372,24	1 113 372,24	546 764,34	472 764,34	74 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	663 408,00	663 408,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	663 408,00	663 408,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	
2019	763 808,00	763 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	926 423,12	926 423,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	923 808,00	923 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	891 608,00	891 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	904 842,00	904 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	888 800,00	888 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	882 260,00	882 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	883 092,00	883 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2016	7 148 806,24	0,00	2 381 916,73	2 475 806,19
Wykonanie 2017	6 035 434,00	0,00	2 148 894,36	2 783 078,07
Plan 3 kw. 2018	9 493 869,93	0,00	1 205 559,67	1 264 846,74
Wykonanie 2018	6 672 026,00	0,00	1 299 694,93	1 358 982,00
2019	10 260 833,12	0,00	1 046 922,43	1 046 922,43
2020	9 334 410,00	0,00	963 239,12	963 239,12
2021	8 410 602,00	0,00	930 865,00	930 865,00
2022	7 518 994,00	0,00	897 423,00	897 423,00
2023	6 614 152,00	0,00	890 850,00	890 850,00
2024	5 725 352,00	0,00	884 307,00	884 307,00
2025	4 843 092,00	0,00	892 517,00	892 517,00
2026	3 960 000,00	0,00	916 615,00	916 615,00
2027	3 290 000,00	0,00	925 781,00	925 781,00
2028	2 630 000,00	0,00	935 039,00	935 039,00
2029	1 960 000,00	0,00	874 258,00	874 258,00
2030	1 480 000,00	0,00	877 755,00	877 755,00
2031	1 000 000,00	0,00	881 266,00	881 266,00
2032	500 000,00	0,00	949 206,00	949 206,00
2033	0,00	0,00	920 731,00	920 731,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz budżetu państwa	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz budżetu państwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz budżetu państwa	Wskaźnik dochodów budżetu państwa	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz budżetu państwa	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz budżetu państwa	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz budżetu państwa	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz budżetu państwa		
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2016	3,58%	3,44%	3,44%	10,78%	0,00%	0,00%	9.6.1		
Wykonanie 2017	4,55%	2,61%	2,61%	9,48%	0,00%	0,00%	9.6.1 – [9.4]		
Plan 3 kw. 2018	2,78%	2,60%	0,00	4,87%	0,00%	0,00%	TAK		
Wykonanie 2018	2,78%	2,59%	0,00	5,62%	0,00%	0,00%	TAK		
2019	3,25%	3,25%	0,00	4,61%	0,00%	0,00%	TAK		
2020	4,72%	4,72%	0,00	4,94%	6,32%	6,57%	TAK		
2021	4,48%	4,48%	0,00	4,73%	4,81%	5,06%	TAK		
2022	4,07%	4,07%	0,00	4,44%	4,76%	4,76%	TAK		
2023	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	4,70%	4,70%	TAK		
2024	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	4,38%	4,38%	TAK		
2025	3,46%	3,46%	0,00	3,63%	4,04%	4,04%	TAK		
2026	3,25%	3,25%	0,00	3,61%	3,77%	3,77%	TAK		
2027	2,48%	2,48%	0,00	3,60%	3,65%	3,65%	TAK		
2028	2,34%	2,34%	0,00	3,59%	3,61%	3,61%	TAK		
2029	2,29%	2,29%	0,00	3,40%	3,60%	3,60%	TAK		
2030	1,64%	1,64%	0,00	3,40%	3,53%	3,53%	TAK		
2031	1,59%	1,59%	0,00	3,25%	3,46%	3,46%	TAK		
2032	1,60%	1,60%	0,00	3,44%	3,35%	3,35%	TAK		
2033	1,55%	1,55%	0,00	3,34%	3,36%	3,36%	TAK		

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz budżetu państwa	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz budżetu państwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz budżetu państwa	Wskaźnik dochodów budżetu państwa	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz budżetu państwa	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz budżetu państwa	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz budżetu państwa	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych świadczeń na rzecz budżetu państwa		
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2016	3,58%	3,44%	3,44%	10,78%	0,00%	0,00%	9.6.1		
Wykonanie 2017	4,55%	2,61%	2,61%	9,48%	0,00%	0,00%	9.6.1 – [9.4]		
Plan 3 kw. 2018	2,78%	2,60%	0,00	4,87%	0,00%	0,00%	TAK		
Wykonanie 2018	2,78%	2,59%	0,00	5,62%	0,00%	0,00%	TAK		
2019	3,25%	3,25%	0,00	4,61%	0,00%	0,00%	TAK		
2020	4,72%	4,72%	0,00	4,94%	6,32%	6,57%	TAK		
2021	4,48%	4,48%	0,00	4,73%	4,81%	5,06%	TAK		
2022	4,07%	4,07%	0,00	4,44%	4,76%	4,76%	TAK		
2023	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	4,70%	4,70%	TAK		
2024	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	4,38%	4,38%	TAK		
2025	3,46%	3,46%	0,00	3,63%	4,04%	4,04%	TAK		
2026	3,25%	3,25%	0,00	3,61%	3,77%	3,77%	TAK		
2027	2,48%	2,48%	0,00	3,60%	3,65%	3,65%	TAK		
2028	2,34%	2,34%	0,00	3,59%	3,61%	3,61%	TAK		
2029	2,29%	2,29%	0,00	3,40%	3,60%	3,60%	TAK		
2030	1,64%	1,64%	0,00	3,40%	3,53%	3,53%	TAK		
2031	1,59%	1,59%	0,00	3,25%	3,46%	3,46%	TAK		
2032	1,60%	1,60%	0,00	3,44%	3,35%	3,35%	TAK		
2033	1,55%	1,55%	0,00	3,34%	3,36%	3,36%	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 202 823,90	1 791 279,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 729,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 618 217,21	1 909 789,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	10 290 420,60	2 121 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	10 914 512,00	2 179 522,00	1 383 860,09	0,00	1 383 860,09	1 256 682,20	0,00	0,00
2020	926 423,12	926 423,12	11 187 375,00	2 234 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	923 808,00	923 808,00	11 478 247,00	2 289 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	891 608,00	891 608,00	11 786 160,00	2 347 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	904 842,00	904 842,00	12 130 016,00	2 396 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	888 800,00	888 800,00	12 163 980,00	2 446 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	882 260,00	882 260,00	12 198 039,00	2 495 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	883 092,00	883 092,00	12 232 194,00	2 545 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	670 000,00	670 000,00	12 266 444,00	2 596 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	660 000,00	660 000,00	12 300 790,00	2 468 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	670 000,00	670 000,00	12 335 232,00	2 701 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	480 000,00	480 000,00	12 369 771,00	2 755 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	480 000,00	480 000,00	12 404 406,00	2 810 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	500 000,00	12 439 139,00	2 866 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	12 473 968,00	2 924 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2016	85 483,96	72 661,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 035 190,56	1 035 190,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	36 048,00	32 395,20	0,00	7 122 477,54	7 122 477,54	0,00	36 048,00	32 395,20	0,00	0,00
Wykonanie 2018	36 048,00	32 395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36 048,00	32 395,20	0,00	0,00
2019	927 515,02	830 210,02	0,00	4 469 980,21	4 469 980,21	0,00	927 515,02	830 210,13	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2016	773 803,76	492 370,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	1 323 667,23	873 852,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	9 831 751,95	6 791 443,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	7 325 923,89	4 353 427,04	7 325 923,89	2 972 496,85	2 972 496,85	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

¹⁵⁾ Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	698 428,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 113 372,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	663 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	663 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	683 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	683 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	683 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	651 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	664 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	648 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	642 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	643 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstał prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY OLESZYCE NA LATA 2019 – 2033

Założenia wstępne

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z art. 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oleszyce przygotowana została na lata 2019 – 2033, tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu kredytów i pożyczek. Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględnia obowiązkowe elementy wymagane przez ustawę o finansach publicznych.

Przy opracowaniu WPF przeprowadzono analizę źródeł dochodów i wydatków budżetu za lata poprzednie oraz realizację planu budżetu za III kwartały 2018 roku.

Przy planowaniu poziomu dochodów i wydatków bieżących wykorzystano dane historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych oraz założenia makroekonomiczne prezentowane przez Ministerstwo Finansów w zakresie kształtowania się PKB, średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Biorąc pod uwagę, że prognoza będzie w trakcie roku uaktualniana przyjęto założenia:

1. Dochody bieżące

- w roku 2020 wskaźnik wzrostu -102 %;
- od roku 2021 wskaźnik wzrostu -102,2 % do roku 2026 wskaźnik wzrostu wynosi – 102,7%
- lata 2027 do 2033 wskaźnik wzrostu wynosi 101,0 % z tendencją malejącą.

Rokiem bazowym do obliczeń dochodów bieżących i wydatków bieżących w tych latach jest rok 2019 tj. dane przyjęte w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok.

I. Dochody

a) Planowane dochody bieżące na 2019 rok opracowane zostały zgodnie z wielkościami przyjętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok. W uzasadnieniu do projektu Uchwały budżetowej opisano poszczególne źródła dochodów, w tym: dochody z podatków i opłat lokalnych, dochody z dotacji i subwencji.

Założono wzrost dochodów bieżących w latach 2020 – 2027 dla poszczególnych grup dochodów:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wskaźnik wzrostu 104,5% z tendencją malejącą,
- podatki i opłaty lokalne 102,5% –102,7%,
- subwencje - 101,5% - 102,0%,

Dochody bieżące finansowane z udziałem środków europejskich na 2019 rok to projekt pn.: "Nowe technologie i kompetencje w szkołach Miasta i Gminy Oleszyce. Kształtujemy zaplecze dla

723
nowoczesnej gospodarki regionu" - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020 i budżetu państwa kwota 927.515,02 zł

b) Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne na 2019 rok przyjęto w wysokości wynikającej z zawartych umów o dofinansowanie zadań.

Rok 2019 – 4.469.980,21.zł, w tym na zadania:

- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków z zasileniem energetycznym dla miejscowości Stare Sioło i Lipina" - 1.392.254,00 zł /dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2014 - 2020/;
- "Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszyce poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola Samorządowego w Oleszycach" – 997.637,58 zł /dofinansowanie z EFRR w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020/;
- "Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Oleszyce" – 796.365,00 zł /dofinansowanie z EFRR w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020/;
- "Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych" – 1.283.723,63 zł /dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020/;

Nie planuje się w latach 2020 – 2033 dochodów majątkowych z dofinansowania ze środków europejskich, bądź dotacji celowych.

Na okres wieloletniej prognozy finansowej planuje się dochody ze sprzedaży składników majątkowych tj. drewna z lasów mienia gminnego i nieruchomości gminnych.

Na 2019 rok zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku na kwotę 453.600,00 zł, w tym:

- sprzedaż drewna z lasów mienia gminnego kwota 338.500,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości gminnych na kwotę 95.000,- zł /lokal mieszkalny położony w Oleszycach i działki rolne i budowlane położone w Oleszycach, Nowej Grobli, Starym Siole i Zalesiu/.

Wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży określono na podstawie posiadanej wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę oraz średnich cen rynkowych na terenie gminy i okolic.

Średnia sprzedaż drewna z lasów mienia gminnego za lata 2014 – 2018 wynosi 320.000,00 zł.

Założono w latach 2020 - 2022 sprzedaż drewna w wartości 330.000zł, w latach 2023 – 2033 ze względu na odległy okres wartości te przyjęto w wysokości od 250.000 - 200.000 zł.

Sprzedaż nieruchomości gminy na lata 2020 - 2023 przyjęto w wielkościach od kwoty 100.000,- 50.000 zł rocznie, w kolejnych latach 2024 - 2033 nie zaplanowano sprzedaży działek.

II. Wydatki

a) Wydatki bieżące na 2019 rok przyjęto w oparciu o wielkości podane w projekcie uchwały budżetowej. Na dalsze lata prognozy założono wzrost wydatków bieżących z tendencją wzrostową 102,4% -102,8% w latach 2020 -2026.

Ustalenie planowanych do realizacji wydatków bieżących ograniczone jest dochodami gminy, które zmuszają do racjonalizacji wydatków bieżących niemal w każdym dziale klasyfikacji budżetowej.

Przewidziano wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy na poziomie od 2,5 % do 3,0%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst obejmują wydatki w ramach rozdziałów 75022 i 75023 – założono wzrost wydatków z tendencją wzrostową opisaną w założeniach wstępnych na przyjęty okres prognozy.

Wydatki na obsługę zadłużenia w latach 2020 - 2033 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek przy uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia zobowiązań kredytowych. Odsetki od zadłużenia istniejącego jak i planowanego przyjęto w oparciu o przewidywaną stawkę WIBOR na kolejne lata.

W 2019 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w kwocie 4.352.615,12 zł do spłaty w latach 2020 - 2033, z zachowaniem karencji w spłacie rat.

Nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

b) Wydatki majątkowe na 2019 rok przyjęto w oparciu o wielkości podane w projekcie uchwały budżetowej. Wydatki majątkowe w prognozowanym okresie to zadania jednoroczne oraz zadania dwuletnie.

Zaplanowano w 2019 roku kwotę 9.539.259,76 zł na realizację zadań inwestycyjnych, w tym projekty realizowane przy dofinansowaniu środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 7.325.923,89 zł.

Wydatki majątkowe w latach 2020 do 2033 przyjęto w wysokości dla zachowania równowagi budżetowej ($D + P - W - R = 0$).

Wynik finansowy budżetu

W roku 2019 planuje się deficyt budżetu w kwocie 3.588.615,12 zł.

W pozostałych latach 2020 do 2033 planuje się budżet z nadwyżką, która będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu

Na 2019 rok przyjęto kwotę 763.808,00 zł stanowiącą spłaty zobowiązań finansowych z zaciągniętych tytułów dłużnych tj. kredytów i pożyczek i planowanych do zaciągnięcia.

Wielkości rozchodów w latach 2020 – 2033 wynikają ze spłat zaciągniętego długu tj. zaciągniętych pożyczek i kredytów na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, na sfinansowanie deficytu budżetu oraz na sfinansowanie rozchodów – spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych we wcześniejszych latach.

Ponadto obejmują spłaty z planowanych do zaciągnięcia w 2018 i 2019 kredytów i pożyczek.

Przychody

Planuje się w 2019 roku przychody budżetu z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 4.352.615,12 zł. Przychody zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w kwocie 3.588.807,12 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 763.808,00 zł.

Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się przychodów w kolejnych latach 2020 - 2033.

Kwota długu

Dług publiczny kierowany jest na potrzeby pożyczkowe Gminy. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem długu z poprzedniego roku plus dług zaciągnięty minus spłata długu.

Wykazana kwota długu w WPF przedstawia wysokość zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego.

Spełnienie wskaźnika spłaty

Przewidywane spłaty zadłużenia od 2014 roku w zastosowaniu do relacji z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie mogą być ujemne. Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużenia JST zostały w przedstawionej prognozie spełnione.

Relacja długu o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2018 – 2030 została spełniona.

W zadłużeniu Gminy Oleszyce nie występują inne tytuły dłużne aniżeli wymienione w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. (Dz. U. nr 252, poz.1692).

Przedsięwzięcia

Załącznik Nr 3 określający wykaz przedsięwzięć do WPF zawiera przedsięwzięcie przyjęte do realizacji w latach 2017 – 2019 pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych”.

Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W dniu 15.11.2017r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu z NFOŚiGW w Warszawie.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach Nr/2018 z dnia 2018 r

kwoty w zł

zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				2 490 170,69	1 383 860,09	0,00	0,00	0,00	2 478 485,69
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 490 170,69	1 383 860,09	0,00	0,00	0,00	2 478 485,69
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 490 170,69	1 383 860,09	0,00	0,00	0,00	2 478 485,69
1.1.2.1	Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych - Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Oleszyce	Urząd Miasta i Gminy w Oleszycach	2017	2019	2 490 170,69	1 510 263,10	0,00	0,00	0,00	2 478 485,69
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

